지출예산서

[하수행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도사업 운영(사업) ●단위사업 : 효율적 하수시설 운영관리 ●세부사업 : 물재생센터 운영관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	112,216,144	95,807,876	16,408,268
사업예산	27,485,109	26,780,358	704,751
환경(6)/상하수도·수질	15,557,521	15,695,237	△137,716
하수도사업 운영(사업)	15,557,521	15,695,237	△137,716
효율적 하수시설 운영관리	15,291,227	14,984,320	306,907
물재생센터 운영관리	12,571,227	12,350,420	220,807
201 일반운영비	143,000	63,000	80,000
11 지급수수료	143,000	63,000	80,000
◎ 물재생센터 관리대행 성과평가 대행 수수료 143,000,000원×1식 = 143,000			
207 연구개발비	65,000	0	65,000
01 연구용역비	65,000	0	65,000
◎ 물재생센터 관리대행 원가산정 용역 65,000,000원×1식 = 65,000			
307 민간이전	11,564,000	11,285,000	279,000
05 민간위탁금	11,564,000	11,285,000	279,000
◎ 대산, 북면물재생센터 관리대행 7,828,000,000원×1식 = 7,828,000			
◎ 진동물재생센터 관리대행 3,454,000,000원×1식 = 3,454,000			
◎ 대산, 북면물재생센터 수질TMS 유지관리 용역 190,000,000원×1식 = 190,000			
◎ 진동물재생센터 수질TMS 유지관리 용역 92,000,000원×1식 = 92,000			
308 자치단체등이전	799,227	738,420	60,807
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	799,227	738,420	60,807
◎ 북면물재생센터내 골프연습장 관리대행(시설공단) 799,227,000원×1식 = 799,227			
용원지역 하수처리 부담금	2,702,000	2,615,900	86,100
308 자치단체등이전	2,702,000	2,615,900	86,100
07 자치단체간부담금	2,702,000	2,615,900	86,100
◎ 부산 강서구 녹산하수처리장 배출 하수도사용료 3,860,000㎥×700원 = 2,702,000			
하수도원인자부담금 단위단가 산정 용역	18,000	18,000	0
207 연구개발비	18,000	18,000	0
01 연구용역비	18,000	18,000	0
◎ 하수도원인자부담금 단위단가산정 용역 18,000,000원×1건 = 18,000			
하수행정 이미지 제고	266,294	310,917	△44,623
홍보관 운영	23,720	47,160	△23,440
201 일반운영비	13,720	23,160	△9,440
01 사무관리비	10,960	20,400	△9,440

[하수행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도사업 운영(사업) ●단위사업 : 하수행정 이미지 제고 ●세부사업 : 홍보관 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
◎ 홍보용 리플릿 2종(어린이용, 일반용) 1,000원×2,000부×2종 = 4,000			
◎ 홍보관 운영물품 구입비 180,000원×12월 = 2,160			
◎ 홍보관 체험 재료비 4,800,000원 = 4,800			
11 지급수수료	2,760	2,760	0
◎ 홍보관 승강기 점검 수수료 230,000원×12월 = 2,760			
214 수선유지교체비	10,000	20,000	△10,000
05 수선유지비	10,000	20,000	△10,000
◎ 홍보관 기기 수선 및 교체 5,000,000원 = 5,000			
◎ 홍보관 유지 관리 5,000,000원 = 5,000			
사업소 환경개선사업	242,574	263,757	△21,183
101 인건비	183,824	197,607	△13,783
04 기간제근로자등보수	183,824	197,607	△13,783
◎ 기본급(기간제근로자) 159,542			
○ 소내 환경정비 반장 81,200원×1명×28일×8월 = 18,189			
○ 소내 환경정비 반원 78,880원×8명×28일×8월 = 141,353			
◎ 교통, 간식비 3,000원×9명×21일×8월 = 4,536			
◎ 부상치료비 300,000원×2명 = 600			
◎ 기간제노동자 보험료 159,541,760원×12% = 19,146			
201 일반운영비	6,700	7,600	△900
01 사무관리비	500	1,000	△500
◎ 산업안전보건물품 구입 500,000원 = 500			
11 지급수수료	3,000	1,600	1,400
◎ 덕동맑은물 플라워가든 폐기물 처리 용역 수수료 1,500,000원×2회 = 3,000			
13 임차료	3,200	5,000	△1,800
◎ 중기임차료(꽃밭, 재해 등) 800,000원×4회 = 3,200			
206 재료비	41,000	47,000	△6,000
01 일반재료비	41,000	47,000	△6,000
◎ 조경관리용 화훼 35,000,000원 = 35,000			
◎ 해충방제용 약품 6,000,000원 = 6,000			
214 수선유지교체비	11,050	11,550	△500
05 수선유지비	11,050	11,550	△500
◎ 양묘장 기기 및 시설물 유지보수 5,000,000원 = 5,000			
◎ 예취기 및 경운기 유지관리 6,050			
○ 예취기 및 경운기 수선 2,500,000원 = 2,500			
○ 예취기 유류(휘발유) 1,720원×1,000ℓ = 1,720			

[하수행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도사업 운영(사업) ●단위사업 : 하수행정 이미지 제고 ●세부사업 : 사업소 환경개선사업 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 경운기 유류(경유)	1,830원×1,000ℓ =	1,830			
기타/기타			9,960,249	9,488,550	471,699
행정운영활동			9,960,249	9,488,550	471,699
인력운영(하수행정과)			9,447,188	8,969,546	477,642
인력 운영			9,447,188	8,969,546	477,642
101 인건비			7,113,180	6,853,258	259,922
01 보수			6,616,280	6,376,408	239,872
◎ 기본급(직원)		4,877,170			
○ 4급(연봉제)	8,608,580원×1명×12월 =	103,303			
○ 5급(연봉제)	7,628,250원×5명×12월 =	457,695			
○ 공로연수 5급(연봉제)	6,715,330원×1명×12월 =	80,584			
○ 6급(28호봉)	4,414,500원×35명×12월 =	1,854,090			
○ 7급(21호봉)	3,689,800원×31명×12월 =	1,372,606			
○ 8급(6호봉)	2,208,200원×29명×12월 =	768,454			
○ 9급(3호봉)	1,821,500×11명×12월 =	240,438			
◎ 급여인상 및 호봉승급분	4,877,169,120원×1.9% =	92,667			
◎ 수당		1,646,443			
○ 정근수당(호봉제)	3,785,494,800원×1/12 =	315,458			
○ 정근수당 가산금		107,160			
- 25년 이상	130,000원×44명×12월 =	68,640			
- 20년 이상 ~ 25년미만	110,000원×14명×12월 =	18,480			
- 15년 이상 ~ 20년 미만	80,000원×3명×12월 =	2,880			
- 10년 이상 ~ 15년 미만	60,000원×3명×12월 =	2,160			
- 5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원×25명×12월 =	15,000			
○ 대우공무원수당		65,970			
- 6급	4,414,500원×17명×4.1%×12월 =	36,923			
- 7급	3,689,800원×16명×4.1%×12월 =	29,047			
○ 시간외근무수당		105,971			
- 6급	12,530원×6명×55시간×12월 =	49,619			
- 7급	11,320원×4명×55시간×12월 =	29,885			
- 8급	10,160원×3명×55시간×12월 =	20,117			
- 9급	9,620원×1명×55시간×12월 =	6,350			
○ 야간근무수당(정문 교대근무자)		4,524			
-방호7급	3,770원×1명×8시간×150일 =	4,524			
○ 휴일근무수당(정문 교대근무자)		5,459			
- 방호7급	90,980원×1명×60일 =	5,459			
○ 가족수당		54,720			

[하수행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 기타, 기타
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영(하수행정과) ●세부사업 : 인력 운영 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
- 배우자	40,000원×56명×12월 =	26,880			
- 첫째자녀 및 비속	30,000원×23명×12월 =	8,280			
- 둘째자녀	70,000원×12명×12월 =	10,080			
- 셋째자녀	110,000원×1명×12월 =	1,320			
- 직계존속	20,000원×34명×12월 =	8,160			
○ 위험근무수당		25,200			
- 하수도처리부분(을종)	50,000원×42명×12월 =	25,200			
○ 장려수당		264,600			
- 하수처리장 근무자	250,000원×84명×12월 =	252,000			
- 상하수도업무종사자	50,000원×21명×12월 =	12,600			
○ 기술정보수당	30,000원×25명×12월 =	9,000			
○ 기술정보수당가산금	30,000원×19명×12월 =	6,840			
○ 정액급식비	140,000원×111명×12월 =	186,480			
○ 명절휴가비	3,785,494,800원×1.2/12 =	378,550			
○ 연가보상비	4,877,169,120원×0.86×1/12×1/30×10일 =	116,511			
02 기타직보수			393,085	376,455	16,630
◎ 기본급(청원경찰)		213,279			
○ 30년이상	4,443,300원×4명×12월 =	213,279			
◎ 급여인상 및 호봉승급분	213,279,000원×1.9% =	4,053			
◎ 수당		137,252			
○ 정근수당	213,278,400×1/12월 =	17,774			
○ 정근수당가산금(25년이상)	130,000원×4명×12월 =	6,240			
○ 가족수당		1,920			
- 배우자수당	40,000원×3명×12월 =	1,440			
- 직계존속	20,000원×2명×12월 =	480			
○ 야간근무수당	4,203원×1명×8시간×365일 =	12,273			
○ 휴일근무수당	95,148원×1명×116일 =	11,038			
○ 시간외근무수당	12,610원×4명×12월×50시간 =	30,264			
○ 장려수당	250,000원×4명×12월 =	12,000			
○ 정액급식비	140,000원×4명×12월 =	6,720			
○ 명절휴가비	213,279,000원×1.2/12 =	21,328			
○ 연가보상비	213,279,000원×0.86×1/12×1/30×10일 =	5,095			
○ 직급보조비		8,760			
- 경위	185,000원×2명×12월 =	4,440			
- 경사	180,000원×2명×12월 =	4,320			
○ 대민활동비	50,000원×4명×12월 =	2,400			
○ 특정업무수행활동비	30,000원×4명×12월 =	1,440			

[하수행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 기타, 기타
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영(하수행정과) ●세부사업 : 인력 운영 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
◎ 고용보험료 기관부담금	354,584,000원×1.650% =	5,851			
◎ 시간선택제임기제공무원 보수		31,432			
○ 기본급	2,028,500원×1명×12월 =	24,342			
○ 정액급식비	140,000원×1명×12월 =	1,680			
○ 직급보조비	153,120원×1명×12월 =	1,838			
○ 특정업무수행활동비	70,000원×1명×12월 =	840			
○ 특수직무수당	91,370원×1명×12월 =	1,097			
○ 가족수당	40,000원×1명×12월 =	480			
○ 시간외근무수당	9,620원×10시간×1명×12월 =	1,155			
◎ 연봉인상분	24,342,000원×5% =	1,218			
03 공무직(무기계약)근로자보수			103,815	100,395	3,420
◎ 기본급		64,967			
○ 24호봉	3,232,290원×1명×12월 =	38,788			
○ 5호봉	2,181,560원×1명×12월 =	26,179			
◎ 수당		35,599			
○ 장기근속수당가산금(15년이상)	30,000원×1명×12월 =	360			
○ 명절휴가비	68,214,510/12×120% =	6,822			
○ 시간외근무수당(24호봉)	23,710원×1명×20시간×12월 =	5,691			
○ 시간외근무수당(5호봉)	16,660원×1명×20시간×12월 =	3,999			
○ 연차유급휴가수당(24호봉)	126,450원×1명×15일 =	1,897			
○ 연차유급휴가수당(5호봉)	88,860원×1명×15일 =	1,333			
○ 특수업무수당	100,000원×1명×12월 =	1,200			
○ 작업장려수당	100,000원×1명×12월 =	1,200			
○ 정액급식비	140,000원×2명×12월 =	3,360			
○ 가족수당	120,000원×1명×12월 =	1,440			
○ 휴일근무수당	16,660원×1명×40시간×12월 =	7,997			
○ 부상치료비	300,000원 =	300			
◎ 급여인상분	5,413,850원×5%×12월 =	3,249			
107 퇴직급여			400,000	400,000	0
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여			400,000	400,000	0
◎ 공무직(무기계약) 근로자 퇴직금	300,000,000원 =	300,000			
◎ 공무직(무기계약) 근로자 퇴직금 중간정산금	100,000,000원 =	100,000			
204 직무수행경비			251,460	221,700	29,760
02 직급보조비			251,460	221,700	29,760
◎ 4급	400,000원×1명×12월 =	4,800			
◎ 5급	250,000원×5명×12월 =	15,000			

[하수행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 기타, 기타
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영(하수행정과) ●세부사업 : 인력 운영 ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
◎ 5급(공로연수) 250,000원×1명×12월 = 3,000			
◎ 6급 185,000원×35명×12월 = 77,700			
◎ 7급 180,000원×31명×12월 = 66,960			
◎ 8~9급 175,000원×40명×12월 = 84,000			
304 연금부담금등	1,682,548	1,494,588	187,960
01 연금부담금	1,389,735	1,214,041	175,694
◎ 연금부담금 6,398,931,480원×9% = 575,904			
◎ 보전금 6,398,931,480원×9.9% = 633,495			
◎ 퇴직수당 부담금 6,398,931,480원×2.6412% = 169,009			
◎ 재해보상 부담금 6,398,931,480원×0.177% = 11,327			
02 국민건강보험부담금등	280,391	269,522	10,869
◎ 국민건강보험 및 장기요양보험료 기관부담금 7,378,690,000원×3.8% = 280,391			
03 공무직(무기계약)부담금관련	12,422	11,025	1,397
◎ 공무직노동자 보험료 103,511,211원×12% = 12,422			
일반행정 운영(하수행정과)	513,061	519,004	△5,943
일반행정 운영	387,581	387,604	△23
201 일반운영비	199,081	199,044	37
01 사무관리비	91,021	94,364	△3,343
◎ 일반수용비 60,501			
○ 복사용지 등 구입 180,000원×12월 = 2,160			
○ 사무용품 등 구입 180,000원×12월 = 2,160			
○ 각종 전산소모품 등 구입 280,000원×12월 = 3,360			
○ 공사대장 전산프로그램 유지보수 600,000원×12월 = 7,200			
○ 인쇄비 22,800			
- 공기업특별회계 예산서 인쇄 25,000원×100부×4회 = 10,000			
- 공기업특별회계 결산서 및 사항별설명서 인쇄 40,000원×120부×1회 = 4,800			
- 하수도 주요시책 등 홍보물 제작 1,000원×2,500부×2종 = 5,000			
- 지방자치단체 계약 예규집 인쇄 25,000원×30부 = 750			
- 지방자치단체 계약 법령집 인쇄 15,000원×30부 = 450			
- 공공하수도 운영, 관리 실태점검 책자 제작 180,000원×10부 = 1,800			
○ 사용료 및 수수료 18,325			
- 공기업 예산회계시스템 위 · 수탁 사용료 14,725,000원×1회 = 14,725			
- 조달청 전자입찰 수수료 20,000원×15건×12월 = 3,600			
○ 신문 구독료(소장실, 하수행정과) 2,100			

[하수행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 기타, 기타
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 일반행정 운영(하수행정과) ●세부사업 : 일반행정 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
- 중앙지	20,000원×5부×12월 =	1,200			
- 지방지	15,000원×5부×12월 =	900			
○ 유선방송 사용료	8,000원×9대×12월 =	864			
○ 업무연찬 및 기타도서 구입	153,200원×5종×2회 =	1,532			
◎ 당직수당		14,520			
○ 일직수당	60,000원×1명×119일 =	7,140			
○ 숙직수당	30,000원×1명×246일 =	7,380			
◎ 급량비		14,200			
○ 하수행정팀 시간외근무자 급식	8,000원×8명×90일 =	5,760			
○ 하수계약팀 시간외근무자 급식	8,000원×4명×90일 =	2,880			
○ 시설운영팀 시간외근무자 급식	8,000원×3명×90일 =	2,160			
○ 재해대책 등 비상근무자 특근매식	8,000원×17명×25일 =	3,400			
◎ 공공하수도 관리대행 심의위원 수당	100,000원×12명 =	1,200			
◎ 피복비		600			
○ 청원경찰 안전화 등 피복구입	150,000원×4명 =	600			
11 지급수수료			28,000	26,000	2,000
◎ 결산감사 및 회계자문 용역 수수료	22,000,000원×1회 =	22,000			
◎ 공기업 경영평가 추진		6,000			
○ 공기업 경영평가 고객만족도조사 수수료	3,000,000원×1회 =	3,000			
○ 공기업 경영평가 자료 정비 용역 수수료	3,000,000원×1회 =	3,000			
12 교육훈련비			2,000	2,000	0
◎ 위탁교육비		2,000			
○ 지방공기업관련 전문교육 위탁	200,000원×5명×2회 =	2,000			
13 임차료			15,240	13,740	1,500
◎ 임차료		15,240			
○ 정수기 임차료	40,000원×8대×12월 =	3,840			
○ 비데 임차료	25,000원×8대×12월 =	2,400			
○ 공기청정기 임차료	65,000원×2대×12월 =	1,560			
○ 재해복구 장비 임차료	1,500,000원×2회 =	3,000			
○ 디지털복합기 임차료	370,000원×1대×12월 =	4,440			
21 공공요금및제세			51,540	50,940	600
◎ 공공요금 및 제세		51,540			
○ 우편요금	2,530원×200건×12월 =	6,072			
○ 공용차량 자동차세	100,000원×3대×1회 =	300			
○ 전기자동차 전기사용료	30,000원×1대×12회 =	360			
○ 인터넷 회선사용료(홍보관, 에너지제로하우스)	40,000원×2대×12월 =	960			

[하수행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 기타, 기타
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 일반행정 운영(하수행정과) ●세부사업 : 일반행정 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 승강기 비상통화장치 전화사용료(홍보관)	4,000원×12월 =	48			
○ 한국상하수도협회 협회비	13,000,000원×1회 =	13,000			
○ 부가세(공유재산 사용료 등)	20,000,000원×1건 =	20,000			
○ 수도사용료(꽃밭)	900,000원×12월 =	10,800			
22 차량·선박비			11,280	12,000	△720
◎ 차량선박비		11,280			
○ 공용차량 유류비	200,000원×1대×12월 =	2,400			
○ 수소차량 충전비	200,000원×1대×12월 =	2,400			
○ 공용차량 유지관리	180,000원×3대×12월 =	6,480			
202 여비			43,920	43,920	0
01 국내여비			43,920	43,920	0
◎ 국내여비		43,920			
○ 관내출장 여비	180,000원×18명×12월 =	38,880			
○ 관외출장 여비	70,000원×6명×12회 =	5,040			
203 업무추진비			20,860	20,920	△60
01 기관운영업무추진비			3,300	3,300	0
◎ 기관운영업무추진비	3,300,000원 =	3,300			
02 정원가산업무추진비			3,360	3,420	△60
◎ 정원가산업무추진비	30,000원×112명 =	3,360			
03 시책추진업무추진비			10,000	10,000	0
◎ 하수도사업소 운영	7,000,000원 =	7,000			
◎ 하수행정과 운영	3,000,000원 =	3,000			
04 부서운영업무추진비			4,200	4,200	0
◎ 부서운영 업무추진비	350,000원×12월 =	4,200			
204 직무수행경비			123,720	123,720	0
01 직책급업무수행경비			11,400	11,400	0
◎ 4급	350,000원×1명×12월 =	4,200			
◎ 5급	100,000원×6명×12월 =	7,200			
03 특정업무경비			112,320	112,320	0
◎ 공기업종사 공무원	80,000원×109명×12월 =	104,640			
◎ 예산, 결산 업무담당 공무원	80,000원×3명×12월 =	2,880			
◎ 계약 업무담당 공무원	80,000원×4명×12월 =	3,840			
◎ 경영평가 실무담당 공무원	80,000원×1명×12월 =	960			
청사 유지관리			125,480	131,400	△5,920
201 일반운영비			75,480	71,400	4,080
01 사무관리비			3,600	3,300	300
◎ 청사 유지관리 소모품 구입	300,000원×12월 =	3,600			
11 지급수수료			71,880	68,100	3,780

[하수행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 기타, 기타
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 일반행정 운영(하수행정과) ●세부사업 : 청사 유지관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
◎ 소규모 용역 수수료 71,880			
○ 청사 및 시설물 방역 550,000원×12월 = 6,600			
○ 사무실 냉난방기 청소 150,000원×20대×1회 = 3,000			
○ 청사 청소대행 용역 수수료 4,080,000원×12월 = 48,960			
○ 소방안전관리 대행 수수료 450,000원×12월 = 5,400			
○ 무인경비시스템 유지관리비 660,000원×12월 = 7,920			
214 수선유지교체비	50,000	60,000	△10,000
05 수선유지비	50,000	60,000	△10,000
◎ 본관 청사 유지관리 25,000,000원 = 25,000			
◎ 직원사택 유지관리 25,000,000원 = 25,000			
환경(6)/상하수도·수질	1,967,339	1,596,571	370,768
영업외활동	550,000	300,000	250,000
기타영업외활동 관리	550,000	300,000	250,000
기타영업외비용	550,000	300,000	250,000
802 반환금기타	550,000	300,000	250,000
14 전기손익수정손실	550,000	300,000	250,000
◎ 하수도사용료 및 원인자부담금 과년도분 과오납금 550,000,000원 = 550,000			
재무활동	1,217,339	1,096,571	120,768
내부거래지출	1,217,339	1,096,571	120,768
하수도사용료 위탁징수 부담금	1,217,339	1,096,571	120,768
317 공기업특별회계간부담금	1,217,339	1,096,571	120,768
00 공기업특별회계간부담금	1,217,339	1,096,571	120,768
◎ 하수도사용료 위탁징수 위탁경비 부담금 81,155,932,000원×1.5% = 1,217,339			
예비비(사업)	200,000	200,000	0
예비비(사업)	200,000	200,000	0
예비비(사업)	200,000	200,000	0
801 예비비	200,000	200,000	0
01 일반예비비	200,000	200,000	0
◎ 사업예산 예비비 200,000,000원 = 200,000			

[하수행정과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도사업 운영(자본) ●단위사업 : 효율적 하수시설 관리(자본) ●세부사업 : 물재생센터 개선사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	1,537,000	985,700	551,300
환경(6)/상하수도·수질	1,537,000	935,700	601,300
하수도사업 운영(자본)	1,237,000	635,700	601,300
효율적 하수시설 관리(자본)	1,150,000	540,500	609,500
물재생센터 개선사업	1,150,000	540,500	609,500
401 시설비및부대비	1,150,000	540,500	609,500
01 시설비	1,150,000	540,000	610,000
◎ 진전문화마을물재생센터 습지조 여과사 교체 50,000,000원×1식 = 50,000 ◎ 대산물재생센터 유입펌프 교체 150,000,000원×1식 = 150,000 ◎ 대산물재생센터 협잡물 및 침사제거기 교체 950,000,000원×1식 = 950,000			
하수행정 이미지 제고(자본)	87,000	95,200	△8,200
사업소 환경개선사업(자본)	87,000	93,200	△6,200
401 시설비및부대비	87,000	90,000	△3,000
01 시설비	87,000	90,000	△3,000
◎ 덕동물재생센터 수목 전정 및 보식 공사 18,000,000원×3회 = 54,000 ◎ 양묘장 노후 비닐 교체공사 11,000,000원 = 11,000 ◎ 플라워가든 내 휴식공간 설치 22,000,000원 = 22,000			
예비비(자본)	300,000	300,000	0
예비비(자본)	300,000	300,000	0
예비비(자본)	300,000	300,000	0
801 예비비	300,000	300,000	0
01 일반예비비	300,000	300,000	0
◎ 자본예산 예비비 300,000,000원 = 300,000			

[하수시설과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도사업 운영(사업) ●단위사업 : 민간투자 사업관리 ●세부사업 : 하수관거정비 BTL사업 임대료 ●목 : 민간이전

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
사업예산	15,011,286	12,528,492	2,482,794
환경(6)/상하수도·수질	13,356,732	12,019,891	1,336,841
하수도사업 운영(사업)	13,356,732	12,019,891	1,336,841
민간투자 사업관리	8,757,000	8,497,000	260,000
하수관거정비 BTL사업 임대료	7,797,000	7,797,000	0
307 민간이전	7,797,000	7,797,000	0
05 민간위탁금	7,797,000	7,797,000	0
◎ 하수관로 정비 BTL사업 임대료 7,797,000			
○ 국비 6,897,000,000원 = 6,897,000			
○ 시비 900,000,000원 = 900,000			
하수관거정비 BTL사업 운영비	960,000	700,000	260,000
307 민간이전	960,000	700,000	260,000
05 민간위탁금	960,000	700,000	260,000
◎ 하수관로 정비 BTL사업 운영비 960,000			
○ 시비 960,000,000원 = 960,000			
하수도시설 운영	239,600	238,000	1,600
하수시설 운영관리	239,600	238,000	1,600
201 일반운영비	39,600	38,000	1,600
01 사무관리비	2,600	3,600	△1,000
◎ BTL사업성과평가위원회 운영비 200,000원×2명×4회 = 1,600			
◎ 하수관로 매설에 따른 점사용료 및 임차료 1,000,000원 = 1,000			
02 공공운영비	37,000	34,400	2,600
◎ 유지관리모니터링 전기, 통신 및 수도요금 27,000,000원 = 27,000			
◎ 우수토실 및 펌프장 전기 및 통신요금 10,000,000원 = 10,000			
214 수선유지교체비	200,000	200,000	0
05 수선유지비	200,000	200,000	0
◎ 하수도시설 유지비 100,000,000원 = 100,000			
◎ 유량모니터링 시스템 관리용역비 100,000,000원 = 100,000			
중계펌프장 관리	4,360,132	3,284,891	1,075,241
중계펌프장 인력운영	237,358	239,612	△2,254
101 인건비	216,658	239,612	△22,954
02 기타직보수	6,336	7,272	△936
◎ 수당(청원경찰) 6,336			
○ 시간외근무수당 10,559원×1명×50시간×12월 = 6,336			
03 공무직(무기계약)근로자보수	169,098	182,802	△13,704
◎ 기본급 104,195			
○ 24호봉 3,232,290원×1명×12월 = 38,788			

[하수시설과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도사업 운영(사업) ●단위사업 : 중계펌프장 관리 ●세부사업 : 중계펌프장 인력운영 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 5호봉	2,725,260원×2명×12월 =	65,407			
◎ 수당		64,903			
○ 장기근속수당 가산금(15년이상)	30,000원×1명×12월 =	360			
○ 명절휴가비		10,420			
- 24호봉(1명)	3,232,290원×1명×60%×2회 =	3,879			
- 5호봉(2명)	2,725,260원×2명×60%×2회 =	6,541			
○ 시간외근무수당		15,452			
- 24호봉(1명)	23,700원×1명×20시간×12월 =	5,688			
- 5호봉(2명)	20,340원×2명×20시간×12월 =	9,764			
○ 휴일근무수당		6,183			
- 24호봉(1명)	189,670원×1명×12일 =	2,277			
- 5호봉(2명)	162,750원×2명×12일 =	3,906			
○ 야간근로수당		8,242			
- 24호봉(1명)	31,600원×1명×8시간×12월 =	3,034			
- 5호봉(2명)	27,120원×2명×8시간×12월 =	5,208			
○ 급여인상분	2,895,000원×3명×12월×5% =	5,211			
○ 연차유급휴가수당		3,435			
- 24호봉(1명)	126,450원×1명×10일 =	1,265			
- 5호봉(2명)	108,500원×2명×10일 =	2,170			
○ 특수업무수당	100,000원×3명×12월 =	3,600			
○ 작업장려수당	100,000원×3명×12월 =	3,600			
○ 정액급식비	140,000원×3명×12월 =	5,040			
○ 가족수당		3,360			
- 배우자	40,000원×2명×12월 =	960			
- 자녀	80,000원×2명×12월 =	1,920			
- 부양가족	20,000원×2명×12월 =	480			
04 기간제근로자등보수			41,224	49,538	△8,314
◎ 하수펌프장 유지관리		41,224			
○ 기본급	78,880원×2명×28일×8월 =	35,339			
○ 교통,간식비	3,000원×2명×28일×8월 =	1,344			
○ 부상치료비	300,000원 =	300			
○ 기간제노동자 보험료	35,339,000원×12% =	4,241			
201 일반운영비			300	0	300
02 공공운영비			300	0	300
◎공무원(공무직포함) 의료비		300			
○공무직 부상치료비	300,000원 =	300			
304 연금부담금등			20,400	0	20,400
03 공무직(무기계약)부담금관련			20,400	0	20,400

[하수시설과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도사업 운영(사업) ●단위사업 : 중계펌프장 관리 ●세부사업 : 중계펌프장 인력운영 ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
◎공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 20,400			
○공무직노동자 보험료 170,000,000원×12% = 20,400			
중계펌프장 유지관리	4,104,094	3,026,599	1,077,495
201 일반운영비	195,369	182,624	12,745
11 지급수수료	126,825	114,080	12,745
◎ 예비처리장 소방시설 점검 수수료 185,000원×2회×12월 = 4,440			
◎ 옥계만 부표관리용역 수수료 780,000원×3개소×6회 = 14,040			
◎ 중계펌프장(1펌프장 외 6개소) 무인경비시스템 관리비 100,000원×7개소×12월 = 8,400			
◎ 중계펌프장(1펌프장 외 8개소) 방제용역 수수료 180,000원×9개소×12월 = 19,440			
◎ 중계펌프장 전기설비 안전검사 수수료(법정) 1,500,000원×8개소×1회 = 12,000			
◎ 중계펌프장 전기설비 안전점검 용역 수수료 1,250,000원×4개소×4회 = 20,000			
◎ 중계펌프장 탈취시설 유지보수대행 수수료 220,000원×9개소×12월 = 23,760			
◎ 중계펌프장 악취검사 수수료 400,000원×9개소×1회 = 3,600			
◎ 전기안전관리 대행용역 수수료(1펌프장 외 3개소) 320,000원×4개소×12월 = 15,360			
◎ 협잡물 이송 암롤트럭 통행료 150,000원×12월 = 1,800			
◎ 중계펌프장 정수기 임차 수수료 40,000원×6개소×12월 = 2,880			
◎ 크레인 등 안전기기 검사 수수료 85,000원×13대×1회 = 1,105			
21 공공요금및제세	68,544	68,544	0
◎ 중계펌프장 전용회선 사용료(12회선) 600,000원×12월 = 7,200			
◎ TV 수신료 12,000원×6개소×12월 = 864			
◎ 하수협잡물 처리비 38,000원×90톤×12월 = 41,040			
◎ 펌프장 및 예비처리장 상하수도 사용료 1,620원×1,000톤×12월 = 19,440			
206 재료비	98,760	101,760	△3,000
01 일반재료비	600	600	0
◎ 방역약품 및 제초제 300,000원×2회 = 600			
02 약품비	98,160	101,160	△3,000
◎가성소다 170원×19,000kg×12월 = 38,760			
◎ 차아염소산나트륨 330원×15,000kg×12월 = 59,400			
214 수선유지교체비	765,715	622,215	143,500
05 수선유지비	765,715	622,215	143,500

[하수시설과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도사업 운영(사업) ●단위사업 : 중계펌프장 관리 ●세부사업 : 중계펌프장 유지관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
◎ 중계펌프장 수배전계통 부품	4,000,000원×5종 =	20,000			
◎ 중계펌프장 차단기 및 각종센서	100,000원×50종×2회 =	10,000			
◎ 중계펌프장 중.소형 기계류 부품	2,000,000원×7회 =	14,000			
◎ 중계펌프장 스크류펌프 부품	4,000,000원×3종×2회 =	24,000			
◎ 중계펌프장 스크류펌프 수선	20,000,000원×3대 =	60,000			
◎ 중계펌프장 스크린설비(스크린망 등) 부품	5,000,000원×4종×2회 =	40,000			
◎ 중계펌프장 스크린설비 수선	7,500,000원×4종×2회 =	60,000			
◎예비처리장 침사설비 수선	20,000,000원×2대×2회 =	80,000			
◎ 중계펌프장 탈취시설 수선	10,000,000원×4개소 =	40,000			
◎ 중계펌프장 전기시설정비 및 수선	2,500,000원×20면 =	50,000			
◎ 하수차집관로 및 맨홀보수	20,000,000원×1건 =	20,000			
◎ 해상부표수선 및 폐류제거	7,000,000원×3개소 =	21,000			
◎ 중계펌프장 조경수 관리	3,000,000원×5개소 =	15,000			
◎ 침사물 준설	20,000,000원×3건 =	60,000			
◎ 중계펌프장 기계, 전기소모품	500,000원×10종×4회 =	20,000			
◎ 중계펌프장 그리스	8,000원×5kg×365일 =	14,600			
◎ 중계펌프장 그리스 주유기	31,000원×9개소×35개 =	9,765			
◎ 중계펌프장 기어유	3,500원×140ℓ×15대 =	7,350			
◎ 중계펌프장 정비용 공구	300,000원×10종 =	3,000			
◎ 중계펌프장 인버터 및 자동제어 부품구입	3,000,000원×7종 =	21,000			
◎ 중계펌프장 유입펌프 부품구입	5,000,000원×4종 =	20,000			
◎ 중계펌프장 감속기 및 소형기계 수선	1,500,000원×4대×5개소 =	30,000			
◎ 중계펌프장 전동기 및 기동반 수선	18,000,000원×2대 =	36,000			
◎ 하수차집관 및 방류관로 환기구 유지관리	5,000,000원×2개소 =	10,000			
◎ 중계펌프장 건축물 보수 및 환경정비	10,000,000원×4개소 =	40,000			
◎ 중계펌프장 긴급복구비	5,000,000원×8개소 =	40,000			
215 동력비			3,044,250	2,120,000	924,250
00 동력비			3,044,250	2,120,000	924,250
◎ 전기요금		3,044,250			
○ 예비처리장	130,000,000원×11월 =	1,430,000			
○ 제1펌프장	20,000,000원×11월 =	220,000			
○ 제2펌프장	2,000,000원×11월 =	22,000			
○ 양덕,제3펌프장	45,000,000원×11월 =	495,000			

[하수시설과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도사업 운영(사업) ●단위사업 : 중계펌프장 관리 ●세부사업 : 중계펌프장 유지관리 ●목 : 동력비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 제4펌프장 25,000,000원×11월 = 275,000			
○ 중리1펌프장 35,000,000원×11월 = 385,000			
○ 중리2펌프장 6,000,000원×11월 = 66,000			
○ 호계펌프장 12,000,000원×11월 = 132,000			
○ 맨홀펌프장 신촌 외 3개소 1,750,000원×11월 = 19,250			
중계펌프장 시설관리	18,680	18,680	0
201 일반운영비	18,680	18,680	0
01 사무관리비	14,040	14,040	0
◎ 일반수용비 5,400			
○ 중계펌프장 작업용 장갑 외 소모품 구입			
30,000원×9개소×12월 = 3,240			
○ 중계펌프장 방진마스크 등 안전보건물품 구입			
20,000원×9개소×12월 = 2,160			
◎ 피복비 3,360			
○ 중계펌프장 관리자 작업복, 안전화 구입(근무자 안전보건용)			
210,000원×16명 = 3,360			
◎ 급량비 5,280			
○ 중계펌프장 특근매식비 8,000원×6명×90일 = 4,320			
○ 중계펌프장 재해대책비상근무자 특근매식비			
8,000원×6명×20일 = 960			
02 공공운영비	3,640	3,640	0
◎ 연료비 3,040			
○ 비상발전기 연료(경유) 1,400원×20ℓ×2대×20일 = 1,120			
○ 양수기,예취기 연료(무연휘발유) 1,600원×20ℓ×4대×15일 = 1,920			
◎ 양수기,예취기 유지관리(수리비) 150,000원×4대 = 600			
13 임차료	1,000	1,000	0
◎ 크레인 외 1종 500,000원×2회 = 1,000			
기타/기타	424,554	508,601	△84,047
행정운영활동	424,554	508,601	△84,047
인력운영(하수시설과)	215,775	221,803	△6,028
인력운영	215,775	221,803	△6,028
101 인건비	215,775	221,803	△6,028
01 보수	215,775	221,803	△6,028
◎ 시간외근무수당 191,079			
○ 6급 12,531원×7명×55시간×12월 = 57,894			
○ 7급 11,319원×8명×55시간×12월 = 59,765			
○ 8급 10,162원×10명×55시간×12월 = 67,070			

[하수시설과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 기타, 기타
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영(하수시설과) ●세부사업 : 인력운영 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 9급	9,620원×1명×55시간×12월 =	6,350			
◎ 야간근무수당		11,048			
○ 7급	3,773원×8시간×3명×122일 =	11,048			
◎ 휴일근무수당		13,648			
○ 7급	90,985원×3명×50일 =	13,648			
일반행정 운영(하수시설과)			208,779	286,798	△78,019
일반행정 운영			208,779	286,798	△78,019
201 일반운영비			139,419	217,498	△78,079
01 사무관리비			46,640	64,640	△18,000
◎ 일반수용비		16,800			
○ 복사용지 구입	300,000원×12월 =	3,600			
○ 사무용품 구입	300,000원×12월 =	3,600			
○ 전산 소모품 구입	250,000원×12월 =	3,000			
○ 사무실 환경개선 및 관리	250,000원×12월 =	3,000			
○ 하수도주요시책 등 홍보물 제작	2,000,000원 =	2,000			
○ 업무연찬 및 기타도서 구입	200,000원×4권×2회 =	1,600			
◎ 위원회 등 운영수당		5,000			
○ 평가위원회 참석수당 등 수수료	100,000원×10명×5회 =	5,000			
◎ 급량비		24,840			
○ 직원 급량비	8,000원×27명×90일 =	19,440			
○ 재해대책 등 비상근무자 특근매식비	8,000원×27명×25일 =	5,400			
12 교육훈련비			2,200	2,200	0
◎전문교육기관 위탁교육비	200,000원×4명×2회 =	1,600			
◎중계펌프장 전기안전관리자 법정교육비	200,000원×3명×1회 =	600			
13 임차료			6,372	6,367	5
◎ 디지털복합기 임차료	370,000원×1대×12월 =	4,440			
◎ 공기청정기 임차 수수료	40,000원×2대×12월 =	960			
◎ 비데 임차 수수료	24,000원×2대×12월 =	576			
◎ 정수기 임차 수수료	33,000원×1대×12월 =	396			
21 공공요금및제세			59,007	119,091	△60,084
◎ 영조물 손해배상 공제회비	40,000,000원 =	40,000			
◎ 우편요금	2,530원×30건×12월 =	911			
◎ 공용차량 공공요금		800			
○ 정기검사료	80,000원×6대 =	480			
○ 자동차세 (승용2대,화물2대)	320,000원 =	320			
◎ 신설맨홀펌프장 전기 및 통신요금	150,000원×9개소×12월 =	16,200			
◎ 한국전력기술인 협회비	100,000원×10명 =	1,000			

[하수시설과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 기타, 기타
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 일반행정 운영(하수시설과) ●세부사업 : 일반행정 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
◎ 한국소방안전 협회비 48,000원×2명 = 96			
22 차량·선박비	25,200	25,200	0
◎ 공용차량 유류비 250,000원×6대×12월 = 18,000			
◎ 공용차량 유지관리 100,000원×6대×12월 = 7,200			
202 여비	61,200	61,200	0
01 국내여비	61,200	61,200	0
◎ 기본업무수행 관내출장 180,000원×25명×12월 = 54,000			
◎ 청원경찰업무수행 관내출장 180,000원×1명×12월 = 2,160			
◎ 관외출장여비(중앙부처 업무협의 등) 70,000원×9명×2일×4회 = 5,040			
203 업무추진비	8,160	8,100	60
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎ 시책업무추진비 3,000,000원 = 3,000			
04 부서운영업무추진비	5,160	5,100	60
◎ 부서운영업무추진비 430,000원×12월 = 5,160			
환경(6)/상하수도·수질	1,230,000	0	1,230,000
재무활동	1,230,000	0	1,230,000
보조금 반환	1,230,000	0	1,230,000
진해동부맑은물재생센터 증설사업(2단계) 국고보조금 반환	1,230,000	0	1,230,000
802 반환금기타	1,230,000	0	1,230,000
01 국고보조금반환금	1,230,000	0	1,230,000
◎진해동부맑은물재생센터 증설사업(2단계) 집행잔액 및 이자 1,230,000,000 = 1,230,000			

[하수시설과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도사업 운영(자본) ●단위사업 : 공공하수처리시설 관리 ●세부사업 : 진해물재생센터 증설사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	22,420,720	17,798,000	4,622,720
환경(6)/상하수도·수질	22,420,120	17,798,000	4,622,120
하수도사업 운영(자본)	22,420,120	17,798,000	4,622,120
공공하수처리시설 관리	3,000,000	7,161,500	△4,161,500
진해물재생센터 증설사업	2,000,000	1,700,000	300,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,700,000	300,000
01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
◎ 진해물재생센터 증설사업 1,500,000,000원 = 1,500,000			
02 감리비	500,000	200,000	300,000
◎ 진해물재생센터 증설사업 건설사업관리용역 500,000,000원 = 500,000			
북면물재생센터 증설사업(3단계)	1,000,000	670,000	330,000
401 시설비및부대비	1,000,000	670,000	330,000
01 시설비	800,000	500,000	300,000
◎북면물재생센터 증설사업 800,000,000원 = 800,000			
02 감리비	200,000	150,000	50,000
◎북면물재생센터 증설사업 건설사업관리용역 200,000,000원 = 200,000			
하수시설 관리	9,162,120	5,711,000	3,451,120
읍면지역 하수관로 유지관리	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
◎읍면지역 하수관로 유지관리 200,000,000원 = 200,000			
창원 2처리분구(오동동,창동) 하수관로 정비사업	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
◎ 창원2처리분구(오동동, 창동) 하수관로 정비사업 700,000,000원 = 700,000			
중리평성, 진해경화 하수관로 정비공사	4,700,000	1,041,000	3,659,000
401 시설비및부대비	4,700,000	1,041,000	3,659,000
01 시설비	4,700,000	1,041,000	3,659,000
◎ 중리평성, 진해경화 하수관로 정비사업 4,700,000			
○ 시비 4,700,000,000원 = 4,700,000			
진해구 명동마을 하수관로 정비사업	1,800,000	400,000	1,400,000
401 시설비및부대비	1,800,000	400,000	1,400,000
01 시설비	1,800,000	400,000	1,400,000
◎ 진해구 명동마을 하수관로 정비사업 1,800,000,000원 = 1,800,000			
창원시 하수도 배수설비 조사 및 연결관로 DB구축 용역	512,120	200,000	312,120
401 시설비및부대비	512,120	200,000	312,120

[하수시설과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도사업 운영(자본) ●단위사업 : 하수시설 관리 ●세부사업 : 창원시 하수도 배수설비 조사 및 연결관로 DB구축 용역 ●목 (단위 : 천원)
: 시설비및부대비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
01 시설비	512,120	200,000	312,120
◎ 창원시 하수도 배수설비 조사 및 연결관로 DB구축 용역			
512,120,000원 = 512,120			
하수시설 개보수	500,000	600,000	△100,000
401 시설비및부대비	500,000	600,000	△100,000
01 시설비	500,000	600,000	△100,000
◎ 하수시설 개보수 500,000,000원 = 500,000			
중리 제1~3펌프장간 하수관로 정비공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
◎중리 제1~3펌프장간 하수관로 정비공사 30,000,000원 = 30,000			
진동면 요장리 일원 불명수차단 정비공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
◎진동면 요장리 일원 불명수 차단 정비공사 300,000,000원 = 300,000			
중리평성, 진해경화 외 3건 통합건설사업관리 용역	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
02 감리비	400,000	0	400,000
◎중리평성 진해경화 하수관로 정비공사 외 3건 통합건설사업관리용역 400,000			
○ 시비 400,000,000원 = 400,000			
조달계약 수수료	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
03 시설부대비	20,000	20,000	0
◎ 조달계약 수수료 20,000,000원 = 20,000			
노후하수관로 정비	2,946,000	1,421,000	1,525,000
노후하수관로 정밀조사용역(2024)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
◎노후하수관로 정밀조사용역(2024) 500,000			
○국비 500,000,000원 = 500,000			
창원시 노후하수관로 정비사업(3단계_창원/진해)	807,000	655,000	152,000
401 시설비및부대비	807,000	655,000	152,000
01 시설비	757,000	655,000	102,000
◎ 창원시 노후 하수관로 정비사업(3단계_창원/진해) 757,000			
○ 국비 505,000,000원 = 505,000			
○ 도비 252,000,000원 = 252,000			
02 감리비	50,000	0	50,000
◎ 창원시 노후 하수관로 정비사업(3단계_창원/진해) 50,000			

[하수시설과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도사업 운영(자본) ●단위사업 : 노후하수관로 정비 ●세부사업 : 창원시 노후하수관로 정비사업(3단계_창원/진해) ●목 : (단위 : 천원)
시설비및부대비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 국비 33,000,000원 = 33,000			
○ 도비 17,000,000원 = 17,000			
창원시 노후하수관로 정비사업(3단계_창원/마산)	727,000	0	727,000
401 시설비및부대비	727,000	0	727,000
01 시설비	682,000	0	682,000
◎창원시 노후 하수관로 정비사업(3단계_창원/마산) 682,000			
○국비 455,000,000원 = 455,000			
○도비 227,000,000원 = 227,000			
02 감리비	45,000	0	45,000
◎창원시 노후 하수관로 정비사업(3단계_창원/마산) 45,000			
○국비 30,000,000원 = 30,000			
○도비 15,000,000원 = 15,000			
창원시 노후하수관로 정비사업(4단계)	912,000	266,000	646,000
401 시설비및부대비	912,000	266,000	646,000
01 시설비	912,000	266,000	646,000
◎ 창원시 노후 하수관로 정비사업(4단계) 912,000			
○ 국비 367,000,000원 = 367,000			
○ 도비 122,000,000원 = 122,000			
○ 시비 423,000,000원 = 423,000			
하수관로 기술진단	2,187,000	1,050,000	1,137,000
북면 하수처리구역 하수관로 기술진단 용역	687,000	200,000	487,000
401 시설비및부대비	687,000	200,000	487,000
01 시설비	687,000	200,000	487,000
◎ 북면하수처리구역 하수관로 기술진단 용역 687,000,000원 = 687,000			
덕동 외 2개소 하수처리구역 하수관로 기술진단용역	1,500,000	850,000	650,000
401 시설비및부대비	1,500,000	850,000	650,000
01 시설비	1,500,000	850,000	650,000
◎ 덕동 외 2개소 하수처리구역 기술진단용역 1,500,000,000원 = 1,500,000			
공공하수도 정비계획	2,000,000	0	2,000,000
창원시 하수도정비 기본계획(변경) 용역	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
◎창원시 하수도정비 기본계획(변경) 용역 2,000,000,000원 = 2,000,000			
중계펌프장 시설개선	3,125,000	2,454,500	670,500
중계펌프장 스크류펌프 교체	1,650,000	2,200,000	△550,000
401 시설비및부대비	1,650,000	2,200,000	△550,000
01 시설비	1,650,000	2,200,000	△550,000

[하수시설과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도사업 운영(자본) ●단위사업 : 중계펌프장 시설개선 ●세부사업 : 중계펌프장 스크류펌프 교체 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
◎ 중계펌프장 스크류펌프 교체 550,000,000원 × 3대 = 1,650,000			
중계펌프장 스크린 설비 교체	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
◎중계펌프장 스크린설비 교체 1,000,000,000원 = 1,000,000			
예비처리장 침사수집기(3호기) 개선	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
◎예비처리장 침사수집기(3호기) 교체 100,000,000원 = 100,000			
호계펌프장 수중펌프 교체	165,000	200,000	△35,000
401 시설비및부대비	165,000	200,000	△35,000
01 시설비	165,000	200,000	△35,000
◎호계펌프장 수중펌프 교체 82,500,000원×2대 = 165,000			
양덕펌프장 초음파 유량계 설치	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
◎양덕펌프장 초음파 유량계 설치 30,000,000원 = 30,000			
예비처리장 운영제어시설 개선	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
◎예비처리장 운영제어시설 개선 30,000,000원×1개소 = 30,000			
예비처리장 침사지 준설	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
◎예비처리장 침사지 준설 150,000,000원×1개소 = 150,000			
기타/기타	600	0	600
행정운영활동(자본)	600	0	600
일반행정 운영(자본)(하수시설과)	600	0	600
일반행정 운영관리(자본)(하수시설과)	600	0	600
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
◎사무실 직원 의자 구입 300,000원×2개 = 600			

[하수운영과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도사업 운영(사업) ●단위사업 : 덕동물재생센터 운영 및 관리 ●세부사업 : 덕동물재생센터 운영관리 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
사업예산	21,551,361	17,546,451	4,004,910
환경(6)/상하수도·수질	20,824,392	16,851,662	3,972,730
하수도사업 운영(사업)	20,824,392	16,851,662	3,972,730
덕동물재생센터 운영 및 관리	20,824,392	16,851,662	3,972,730
덕동물재생센터 운영관리	8,556,042	6,652,402	1,903,640
101 인건비	41,308	20,088	21,220
04 기간제근로자등보수	41,308	20,088	21,220
◎ 덕동물재생센터 기간제근로자 급여 36,647			
○ 기본급 78,880원×2명×28일×8월 = 35,339			
○ 교통비, 간식비 3,000원×2명×21일×8월 = 1,008			
○ 부상치료비 300,000원 = 300			
◎ 기간제근로자 피복비 210,000원×2명 = 420			
◎ 기간제근로자 4대보험료 4,241			
○ 국민연금 등 4대보험료 35,339,000원×12% = 4,241			
201 일반운영비	1,234,434	1,484,024	△249,590
01 사무관리비	34,510	32,910	1,600
◎ 일반수용비 28,000			
○ 안전보건용품(방독마스크, 필터 등) 구입 1,000,000원 = 1,000			
○ 안전보건 관련 인쇄물(매뉴얼, 안전표지) 제작 1,500,000원 = 1,500			
○ 현장운영실 및 중앙제어실 운영 소모품 구입 650,000원×6개소 = 3,900			
○ 현장 작업용 물품 구입 2,600			
- 하수처리시설 정비작업용 소모품 1,000,000원 = 1,000			
- 탈취설비 약취검지관 및 소모성 자재 800,000원×2회 = 1,600			
○ 실험실 운영 소모품 구입 1,000,000원 = 1,000			
○ 수질검사용 재료 구입 18,000			
- 대장균 배지 등 27종 500,000원×27종 = 13,500			
- 수질검사용(COD, NH4, NO3) 진단 키트 300,000원×3종×5회 = 4,500			
◎ 피복비 6,510			
○ 현장근무자 작업복, 안전화, 안전모 등 210,000원×26명 = 5,460			
○ 공정관리 작업복, 시료채수용 방한복 등 210,000원×5명 = 1,050			
02 공공운영비	292,900	277,900	15,000
◎ 시설장비유지비 292,000			
○ 1차 처리시설물 유지관리 15,000,000원 = 15,000			
○ 2차 처리시설물 유지관리 130,000			
- 송풍기 설비 유지관리 용역 22,000,000원×1식 = 22,000			

[하수운영과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도사업 운영(사업) ●단위사업 : 덕동물재생센터 운영 및 관리 ●세부사업 : 덕동물재생센터 운영관리 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
- 2차 처리시설물 청소 용역 22,000,000원×2회 = 44,000			
- 자외선 소독설비 석영관 세척 용역 22,000,000원×1식 = 22,000			
- 각종 배관 및 전기/기계설비 도색 작업 10,000,000원×2회 = 20,000			
- 2차 처리 시설물 건물 보수 작업 11,000,000원×2회 = 22,000			
○ 지하공동구 구조물 유지관리 30,000,000원 = 30,000			
○ 소화조 복합가스 분석기 유지관리 용역 16,000,000원 = 16,000			
○ 악취감지기 유지관리용역 20,000,000원 = 20,000			
○ 통합감시제어시스템 유지관리용역 20,000,000원 = 20,000			
○ 수질TMS 유지보수 대행 50,000,000원 = 50,000			
○ 하수 생태독성 분석용역 11,000,000원 = 11,000			
◎ 연료비 900			
○ 비상발전기 연료 1,800원×20리터×1대×25일 = 900			
11 지급수수료	125,850	396,280	△270,430
◎ 용역 수수료 86,200			
○ 자가용 전기설비 정기점검 용역 18,000,000원 = 18,000			
○ 덕동물재생센터 자가용 전기설비 정기검사 수수료 4,000,000원 = 4,000			
○ 덕동물재생센터 시설물 정기안전점검 용역 13,000,000원×2회 = 26,000			
○ 덕동물재생센터 악취검사용역 3,000,000원×4회 = 12,000			
○ 소화조 공정안전보고서 지도관리 용역 14,000,000원 = 14,000			
○ 소화조 승강기 관리대행 용역 250,000원×12월 = 3,000			
○ 소화조 대기 배출시설 자가측정 용역 1,200,000원×3대 = 3,600			
○ 여과지 개량사업 공사원가 사전 검토 수수료 5,000,000원 = 5,000			
○ 실험실 폐액 위탁처리비 600,000원 = 600			
◎ 법정 검사 수수료 26,950			
○ 보일러 정기 검사 수수료 200,000원×4대 = 800			
○ 유해화학물질 취급시설 정기검사 6,000,000원 = 6,000			
○ 크레인 및 압력용기 검사 수수료 1,500,000원 = 1,500			
○ 계측장비 검,교정 수수료 12,000			
- 수질감시용 계측장비 600,000원×10대 = 6,000			
- 공정운영용 계측장비 600,000원×10대 = 6,000			
○ 휴대용 복합가스 측정기 검,교정 수수료 250,000원×1회 = 250			
○ 승강기 설치검사 수수료 400,000원×1회 = 400			
○ 실험실 측정기기 교정검사 수수료 2,000,000원 = 2,000			
○ 수질TMS 측정기기 정도검사 수수료 4,000,000원 = 4,000			
◎ 환경경영시스템(ISO14001)갱신, 사후관리심사 수수료 5,800,000원 = 5,800			

[하수운영과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도사업 운영(사업) ●단위사업 : 덕동물재생센터 운영 및 관리 ●세부사업 : 덕동물재생센터 운영관리 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
◎ 수질 및 슬러지 검사 수수료		6,900			
○ 유입수 방류수 검사	250,000원×12회 =	3,000			
○ 탈수슬러지 중금속 검사	200,000원×2회 =	400			
○ 슬러지 토양오염검사	3,500,000원×1회 =	3,500			
12 교육훈련비			4,120	11,940	△7,820
◎ 유해화학물질 관리자 안전교육	90,000원×2명×1회 =	180			
◎ 하수처리시설 운영요원 법정 교육	300,000원×2명×1회 =	600			
◎ 전기안전관리담당자 교육	90,000원×6명×1회 =	540			
◎ 보일러 안전관리자 법정 교육	200,000원×1명×1회 =	200			
◎ 소화조 운영자 가스안전관리 교육	700,000원×2명×1회 =	1,400			
◎ 환경경영시스템(ISO14001) 실무자 교육	400,000원×3명×1회 =	1,200			
21 공공요금및제세			777,054	764,994	12,060
◎ 공공요금 및 제세		47,808			
○ 중계펌프장 전용회선 사용료	86,000원×11회선×12월 =	11,352			
○ 덕동물재생센터 상하수도 사용료	3,000,000원×12월 =	36,000			
○ 우편요금	2,530원×15통×12월 =	456			
◎ 협회비		610			
○ 전기안전관리자 연회비	85,000원×6명 =	510			
○ 검사대상기기관리자(소화조) 한국에너지 기술인 협회 연회비	100,000원×1명 =	100			
◎ 하수협잡물 매립장 반입수수료	38,000원×800톤 =	30,400			
◎ 소화조 건식탈황설비 폐기물 매립장 반입수수료	38,000원×72톤 =	2,736			
◎ 덕동물재생센터 폐기물 처분부담금	10,700원×65,000톤 =	695,500			
206 재료비			1,000,300	1,221,740	△221,440
02 약품비			1,000,300	1,221,740	△221,440
◎약액세정식 탈취기 약품		224,300			
○ 가성소다 25%	340,000원×320톤 =	108,800			
○ 차염소산나트륨 12%	330,000원×350톤 =	115,500			
◎ 생슬러지 저류조 탈취제 구입	3,900,000원×12톤 =	46,800			
◎ 소화조 황화수소 저감용 염화제2철	180,000원×650톤 =	117,000			
◎ 총인 처리용 응집제		602,000			
○ 반류수 염화제2철	180,000원×1,900톤 =	342,000			
○ 최종침전지 PAC	260,000원×1,000톤 =	260,000			
◎ 실험실 수질검사용 시약		10,200			
○ 황산은 등 30종	340,000원×30종 =	10,200			
207 연구개발비			340,000	288,300	51,700

[하수운영과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도사업 운영(사업) ●단위사업 : 덕동물재생센터 운영 및 관리 ●세부사업 : 덕동물재생센터 운영관리 ●목 : 연구개발비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
01 연구용역비	340,000	288,300	51,700
◎덕동물재생센터 기술진단 용역 340,000,000원×1식 = 340,000			
215 동력비	5,940,000	3,638,250	2,301,750
00 동력비	5,940,000	3,638,250	2,301,750
◎ 덕동물재생센터 전기사용료 450,000,000원×11월×1.2 = 5,940,000			
덕동물재생센터 유지관리	2,558,350	2,129,260	429,090
214 수선유지교체비	2,558,350	2,129,260	429,090
05 수선유지비	2,558,350	2,129,260	429,090
◎ 하수협잡물 위탁처리비 45,000원×800톤 = 36,000			
◎ 혼합조 준설 40,000,000원×2회 = 80,000			
◎ 소화조 건식탈황설비 폐기물 위탁처리비 80,000원×72톤 = 5,760			
◎ 슬러지혼합조 펌프실 기계설비 수선 및 유지관리 35,000			
○ 펌프 유지관리 3,000,000원×5대 = 15,000			
○ 생슬러지 소화조 공급펌프 교체 20,000,000원×1대 = 20,000			
◎ 급수동 유지관리 3,000			
○ 기계설비 수선 1,000,000원×2대 = 2,000			
○ 전기설비 수선 500,000원×2대 = 1,000			
◎ 탈취설비 유지관리 30,000			
○ 탈취설비 구조물 보수 20,000,000원 = 20,000			
○ 기계설비 수선 5,000,000원 = 5,000			
○ 전기설비 수선 5,000,000원 = 5,000			
◎ 1차처리시설 기계설비 수선 46,500			
○ 협잡물처리기 수선 6,000,000원×2대 = 12,000			
○ 배수펌프 및 모터 1,500,000원×2대 = 3,000			
○ 슬러지 인발 펌프 5,000,000원×2대 = 10,000			
○ 배관 및 밸브 20,000,000원 = 20,000			
○ 크레인 및 호이스트 1,500,000원 = 1,500			
◎ 1차처리시설 펌프 및 기계부품 구입 3,750			
○ 수중펌프 1,500,000원 = 1,500			
○ 베어링 및 V벨트 500,000원 = 500			
○ 소형밸브 및 커플링 부품 1,000,000원 = 1,000			
○ 플랜지 및 체결용 부품 750,000원 = 750			
◎ 1차처리시설 시설물 유지관리 10,000			
○ 건축물 및 구조물 수선 10,000,000원 = 10,000			
◎ 1차처리시설 전기설비 수선 30,000			
○ 전기설비 부품 구입 10,000,000원 = 10,000			
○ 분전반 및 현장제어반 수선 20,000,000원 = 20,000			

[하수운영과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도사업 운영(사업) ●단위사업 : 덕동물재생센터 운영 및 관리 ●세부사업 : 덕동물재생센터 유지관리 ●목 : (단위 : 천원)
수선유지교체비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
◎ 1차처리시설 슬러지 준설	10,000,000원×4회 =	40,000			
◎ 최초침전지 기계설비 수선 및 유지관리		96,000			
○ 슬러지 수집기 수선	25,000,000원×3대 =	75,000			
○ 슬러지 수집기 감속기 수선	1,500,000원×2대 =	3,000			
○ 스컴스키머 수선	2,500,000원×2대 =	5,000			
○ 스컴스크린 수선	1,500,000원×2대 =	3,000			
○ 생슬러지 인발펌프 수선	1,500,000원×1대 =	1,500			
○ 스컴상징수 펌프 수선	1,500,000원×1대 =	1,500			
○ 인발펌프실, 인발밸브실 배수펌프 수선	2,000,000원×2대 =	4,000			
○ 생슬러지 인발밸브 수선	1,500,000원×2대 =	3,000			
◎ 최초침전지 전기설비 수선 및 유지관리	10,000,000원 =	10,000			
◎ 주변전실 전기설비 수선 및 유지관리	10,000,000원 =	10,000			
◎ 방류펌프 수선	20,000,000원×1대 =	20,000			
◎ 방류펌프 고압전동기 수선	15,000,000원×1대 =	15,000			
◎ 방류펌프 기계.전기설비 수선	20,000,000원×1식 =	20,000			
◎ 상등수 펌프 수선 및 유지관리	20,000,000원 =	20,000			
◎ 소화조 건식탈황설비 여재 교체	4,040,000원×68㎥ =	274,720			
◎ 소화조 가온용 보일러 정비공사	4,000,000원×2대 =	8,000			
◎ 소화조 시설물 수선 및 유지관리		100,000			
○ 펌프 등 동력설비 수선	20,000,000원 =	20,000			
○ 전기설비 수선	20,000,000원 =	20,000			
○ 슬러지 배관 및 밸브 수선	20,000,000원 =	20,000			
○ 바이오가스 배관 수선	10,000,000원 =	10,000			
○ 소화조 가스설비 세척 및 도장공사	30,000,000원 =	30,000			
◎ 소화조 안전설비 정비	15,000,000원 =	15,000			
◎ 소화조 복합가스 분석기 유지관리	4,000,000원×2대 =	8,000			
◎ 침전지(최초, 최종) 슬러지수집기 주요 부품 구입		417,620			
○ 최초침전지 플라이트 구입	320,000원×39개×4지 =	49,920			
○ 최종침전지 플라이트 구입	340,000원×32개×7지 =	76,160			
○ 비금속체인 구입	220,000원×71세트×11지 =	171,820			
○ 웨어링 슈(리턴, 바텀) 구입	20,000원×71세트×11지 =	15,620			
○ 웨어스트립 구입	50,000원×37세트×11지 =	20,350			
○ 스텐앵글(75x75x6tx6M) 구입	250,000원×25본×11지 =	68,750			
○ 슬러지수집기 구동축 스프로킷 구입	1,500,000원×10개 =	15,000			
◎ 침전지(최초, 최종) 감속기 구입		40,000			
○ 슬러지수집기 감속기	6,000,000원×2대 =	12,000			
○ 스컴스키머 감속기	2,000,000원×2대 =	4,000			

[하수운영과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도사업 운영(사업) ●단위사업 : 덕동물재생센터 운영 및 관리 ●세부사업 : 덕동물재생센터 유지관리 ●목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 슬러지수집기 감속기 구동체인 구입	1,000,000원×8세트 =	8,000			
○ 슬러지수집기 감속기 스프로킷 구입	800,000원×10세트 =	8,000			
○ 스컴스키머 감속기 구동체인 구입	800,000원×10세트 =	8,000			
◎ 자외선 소독설비 수선 및 유지관리		274,000			
○ 자동화설비 유지관리	10,000,000원×1식 =	10,000			
○ 자외선 소독설비 제어실 냉방설비 수선	3,000,000원×2대 =	6,000			
○ 유입,유출 수문 및 액츄에이터 수선	2,000,000원×2대 =	4,000			
○ 자외선 소독설비 건물 유지 관리	2,000,000원×2개소 =	4,000			
○ 자외선 소독설비 주요부품 교체	250,000,000원 =	250,000			
◎ 송풍설비 수선 및 유지관리		73,000			
○ 송풍기동 기계설비 유지관리	20,000,000원×1식 =	20,000			
○ 고압송풍기 모터수선(600kw*7대)	20,000,000원×1대 =	20,000			
○ 송풍기 전기설비 유지관리	4,000,000원×2대 =	8,000			
○ 송풍기동 브로와용 냉각탑 교체	25,000,000원×1식 =	25,000			
◎ 송풍기동 변전실 수선 및 유지 관리		47,000			
○ 송풍기 고압기동반 진공차단기 교체	5,000,000원×1대 =	5,000			
○ 송풍기 고압기동반 진공접촉기 교체	5,000,000원×1대 =	5,000			
○ 특고압배전반 보호계전기 교체	4,500,000원×2대 =	9,000			
○ 전기실 특고압 주요 부품 구입	3,000,000원×1식 =	3,000			
○ 전기실 냉방설비 및 환풍설비 수선	3,000,000원×1식 =	3,000			
○ 특고압 및 고압배전반 전장품 교체	22,000,000원×1식 =	22,000			
◎ 2차 처리 시설물 기계시설 유지 관리		20,000			
○ 2차 처리 시설 자체정비용 장비 및 자재 구입	5,000,000원×4회 =	20,000			
◎ 2차 처리 전기시설 수선 및 유지 관리		112,500			
○ 2차처리시설 MCC판넬(96면) 수선	1,500,000원×15면 =	22,500			
○ 내부반송펌프 조작 판넬 수선	3,000,000원×4면 =	12,000			
○ 무산소,혐기조 교반기 조작 판넬(144면) 수선	1,000,000원×10면 =	10,000			
○ 슬러지 수집기 조작 판넬 (48면) 수선	2,000,000원×8면 =	16,000			
○ 스컴스키머 수집기 조작 판넬 (48면) 수선	1,500,000원×8면 =	12,000			
○ 2차 처리 작업용 전원함 수선	10,000,000원×2회 =	20,000			
○ 2차 처리 시설 LED 등기구 교체	20,000,000원×1식 =	20,000			
◎ 2차 처리 인버터 및 소모품 구입		31,500			
○ 펌프 기동용 인버터 구입		21,500			
- 슬러지 이송펌프수집기 인버터(45kw, 16대)	4,350,000원×2대 =	8,700			

[하수운영과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도사업 운영(사업) ●단위사업 : 덕동물재생센터 운영 및 관리 ●세부사업 : 덕동물재생센터 유지관리 ●목 : (단위 : 천원)
수선유지교체비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
- 내부 반송펌프 인버터(5.5kw, 48대)	900,000원×8대 =	7,200			
- 슬러지수집기 인버터(3.7kw, 48대)	700,000원×8대 =	5,600			
○ 2차처리시설 전기 소모품 구입	500,000원×10종×2회 =	10,000			
◎ 최종침전지 시설물 수선 및 유지관리		223,500			
○ 최종침전지 슬러지수집기 수선(48대)	22,000,000원×7대 =	154,000			
○ 감속기 구동부(스컴스키머, 수집기)수선(96대)	1,500,000원×7대 =	10,500			
○ 협잡물처리기 수선(6대)	1,500,000원×2대 =	3,000			
○ 소포수, 상징수 펌프 수선 및 구입	3,000,000원×2대 =	6,000			
○ 반송 및 잉여펌프 수선 및 부품 구입		29,000			
- 반송슬러지펌프 수선(16대)	7,000,000원×2대 =	14,000			
- 잉여슬러지펌프 수선(8대)	5,000,000원×2대 =	10,000			
- 반송 및 잉여펌프 부품 구입	5,000,000원 =	5,000			
○ 반송 및 잉여펌프 전동기 수선	3,000,000원×7대 =	21,000			
◎ 지하공동구(최종침전지 내) 기계설비 유지 관리		111,000			
○ 지하공동구 각종 밸브 및 배관 수선	4,000,000원×4회 =	16,000			
○ 지하공동구 밸브 지지대 교체	20,000,000원×1식 =	20,000			
○ 지하공동구 배수펌프 수선(14대)	2,000,000원×3대 =	6,000			
○ 다이어프램 밸브 액츄에이터 수선(48대)	3,000,000원×5대 =	15,000			
○ 지하공동구 전기시설 수선	5,000,000원×2회 =	10,000			
○ 지하공동구 구조물 방수 및 보수	22,000,000원×2회 =	44,000			
◎ 생물반응조 시설물 수선 및 유지관리		115,000			
○ 교반기(144대) 기어박스 및 전동기 구입 및 수선	2,000,000원×10대 =	20,000			
○ 내부반송펌프 수선(48대)	3,000,000원×8대 =	24,000			
○ 내부반송펌프 구입(48대)	19,000,000원×3대 =	57,000			
○ 노후 유입수문 수선(144대)	1,000,000원×4대 =	4,000			
○ 내부 반송 펌프 수선용 자재 구입	10,000,000원×1식 =	10,000			
◎ 2차 탈취설비 수선 및 유지 관리		20,000			
○ 기계설비 수선	5,000,000원×2대 =	10,000			
○ 전기설비 수선	5,000,000원×2대 =	10,000			
◎ 수질감시용 계측장비 유지보수	25,000,000원 =	25,000			
◎ 공정운영용 계측장비 유지보수	20,000,000원 =	20,000			
◎ 악취감지기 유지보수	2,000,000원×12대 =	24,000			
◎ 감시제어설비 유지관리	10,000,000원 =	10,000			
◎ 현장(원격) 자동화시스템 유지보수	20,000,000원 =	20,000			
◎ 무정전 전원장치 유지보수	2,500,000원 =	2,500			
◎ 총인저감 약품 투입시설 유지보수		12,000			

[하수운영과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도사업 운영(사업) ●단위사업 : 덕동물재생센터 운영 및 관리 ●세부사업 : 덕동물재생센터 유지관리 ●목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 최종침전지 PAC 투입 시설 2,000,000원×4개소 = 8,000			
○ 반류수 염화제2철 투입 시설 2,000,000원×2회 = 4,000			
◎ 실험장비 유지관리 23,000			
○ DO메타 등 탁상용 실험장비 1,000,000원×10대 = 10,000			
○ 실험실 자동분석기기(TN, TP, TOC) 유지보수 5,000,000원×2대 = 10,000			
○ 현장측정용 장비 MLSS 측정기 등 3대 1,000,000원×3대 = 3,000			
◎ 수질TMS 측정기 유지관리 20,000			
○ 시료주입 펌프, 밸브 등 교체 및 수선 4,000,000원×5대 = 20,000			
덕동하수슬러지소각시설 관리위탁	9,710,000	8,070,000	1,640,000
307 민간이전	9,710,000	8,070,000	1,640,000
05 민간위탁금	9,710,000	8,070,000	1,640,000
◎덕동하수슬러지소각시설 관리대행 9,710,000			
○ 덕동하수슬러지소각시설 관리대행(고정비) 2,870,000,000원 = 2,870,000			
○ 덕동하수슬러지소각시설 관리대행(변동비) 760,000,000원×9월 = 6,840,000			
기타/기타	726,969	694,789	32,180
행정운영활동	726,969	694,789	32,180
인력운영(하수운영과)	582,127	548,907	33,220
인력운영(하수운영과)	582,127	548,907	33,220
101 인건비	582,127	548,907	33,220
01 보수	282,136	262,269	19,867
◎ 초과근무수당 282,136			
○ 시간외근무수당 223,050			
- 6급 12,531원×10명×55시간×12월 = 82,705			
- 7급 11,319원×10명×55시간×12월 = 74,706			
- 8급 10,162원×6명×55시간×12월 = 40,242			
- 9급 9,620원×4명×55시간×12월 = 25,397			
○ 야간근무수당 3,910원×6명×8시간×122일 = 22,897			
○ 휴일근무수당 94,240원×6명×64일 = 36,189			
03 공무직(무기계약)근로자보수	299,991	286,638	13,353
◎ 기본급 143,218			
○ 24호봉 3,232,290원×2명×12월 = 77,575			
○ 6호봉 2,744,870원×1명×12월 = 32,939			
○ 5호봉 2,725,260원×1명×12월 = 32,704			
◎ 수당 123,945			

[하수운영과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 기타, 기타
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영(하수운영과) ●세부사업 : 인력운영(하수운영과) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 특수업무수당	100,000원×4명×12월 =	4,800			
○ 작업장려수당	100,000원×4명×12월 =	4,800			
○ 정액급식비	140,000원×4명×12월 =	6,720			
○ 명절휴가비		14,323			
- 24호봉	3,232,290원×2명×60%×2회 =	7,758			
- 6호봉	2,744,870원×1명×60%×2회 =	3,294			
- 5호봉	2,725,260원×1명×60%×2회 =	3,271			
○ 가족수당	120,000원×4명×12월 =	5,760			
○ 장기근속수당가산금(15년이상)	30,000원×2명×12월 =	720			
○ 시간외근무수당		21,178			
- 24호봉	23,709원×20시간×2명×12월 =	11,381			
- 6호봉	20,474원×20시간×1명×12월 =	4,914			
- 5호봉	20,345원×20시간×1명×12월 =	4,883			
○ 휴일근무수당		46,590			
- 24호봉	189,672원×2명×5.5일×12월 =	25,037			
- 6호봉	163,788원×1명×5.5일×12월 =	10,811			
- 5호봉	162,756원×1명×5.5일×12월 =	10,742			
○ 연차유급휴가수당		7,060			
- 24호봉	126,448원×2명×15일 =	3,794			
- 6호봉	109,192원×1명×15일 =	1,638			
- 5호봉	108,504원×1명×15일 =	1,628			
○ 부상치료비	600,000원 =	600			
○ 급여인상분		11,394			
- 24호봉	5,124,830원×5%×2명×12월 =	6,150			
- 6호봉	4,432,330원×5%×1명×12월 =	2,660			
- 5호봉	4,305,240원×5%×1명×12월 =	2,584			
◎ 공무직근로자 피복비	210,000원×4명 =	840			
◎ 공무직근로자 4대보험료		31,988			
○ 국민연금 등 4대보험료	266,563,000원×12% =	31,988			
일반행정운영(하수운영과)			144,842	145,882	△1,040
일반행정운영(하수운영과)			144,842	145,882	△1,040
201 일반운영비			58,982	57,322	1,660
01 사무관리비			39,607	39,060	547
◎ 일반수용비		12,452			
○ 복사용지 등 구입	2,000,000원 =	2,000			
○ 사무용품 등 구입	2,500,000원 =	2,500			
○ 전산 소모품 구입	2,500,000원 =	2,500			
○ 신문구독료		1,152			

[하수운영과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 기타, 기타
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 일반행정운영(하수운영과) ●세부사업 : 일반행정운영(하수운영과) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
- 중앙지 20,000원×3부×12월 = 720			
- 지방지 12,000원×3부×12월 = 432			
○ 업무연찬 및 기타도서 구입 200,000원×5권 = 1,000			
○ 덕동물재생센터 시설 안내문 및 현황판 제작 1,500,000원 = 1,500			
○ 사무실 운영 소모품 구입 1,800,000원 = 1,800			
◎ 운영수당 3,000			
○ 각종 용역 평가위원 등 참석수당 100,000원×10명×3회 = 3,000			
◎ 급량비 24,155			
○ 하수운영1담당 시간외근무자 급식 8,000원×11명×90일 = 7,920			
○ 하수운영2담당 시간외근무자 급식 8,000원×4명×90일 = 2,880			
○ 하수계전담당 시간외근무자 급식 8,000원×3명×90일 = 2,160			
○ 수질개선담당 시간외근무자 급식 8,000원×6명×90일 = 4,320			
○ 재해대책 등 비상근무자 특근매식 8,000원×25명×25일 = 5,000			
○ 재난피해복구 등 간식비 3,000원×25명×25일 = 1,875			
13 임차료	12,321	10,608	1,713
◎ 복사기 임차료 370,000원×1대×12월 = 4,440			
◎ 정수기 임차료 48,600원×4대×12월 = 2,333			
◎ 비데기 임차료 23,900원×4대×12월 = 1,148			
◎ 공기청정기 임차료 50,000원×4대×12월 = 2,400			
◎ 중기 임차료 500,000원×4회 = 2,000			
21 공공요금및제세	374	374	0
◎ 공용차량 자동차세 374			
○ 화물차량 73,500원×1대 = 74			
○ 승용차량 299,250원×1대 = 300			
22 차량·선박비	6,680	7,280	△600
◎ 공용차량 유류비 220,000원×2대×12월 = 5,280			
◎ 공용차량 유지관리비 700,000원×2대 = 1,400			
202 여비	77,940	80,640	△2,700
01 국내여비	77,940	80,640	△2,700
◎ 국내여비 61,200			
○ 관내출장여비(사무실) 180,000원×25명×12월 = 54,000			
○ 관내출장여비(중앙제어실) 100,000원×6명×12월 = 7,200			
◎ 관외출장 여비(업무협의, 실무자교육 등) 90,000원×31명×6회 = 16,740			
203 업무추진비	7,920	7,920	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎ 시책업무추진비 3,000,000원 = 3,000			
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0

[하수운영과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 기타, 기타
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 일반행정운영(하수운영과) ●세부사업 : 일반행정운영(하수운영과) ●목 : 업무추진비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
◎ 부서운영업무추진비 410,000원×12월 = 4,920			

[하수운영과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도사업 운영(자본) ●단위사업 : 덕동물재생센터 운영 및 관리(자본) ●세부사업 : 덕동물재생센터 운영 및 관리(자본) (단위 : 천원)
●목 : 시설비및부대비

구 분 ,분 야 부 문 ,정 책 사 업 ,단 위 사 업 ,세 부 사 업 ,목 ,세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	2,382,360	1,444,500	937,860
환경(6)/상하수도·수질	2,382,360	1,444,500	937,860
하수도사업 운영(자본)	2,382,360	1,444,500	937,860
덕동물재생센터 운영 및 관리(자본)	2,382,360	1,444,500	937,860
덕동물재생센터 운영 및 관리(자본)	776,360	1,444,500	△668,140
401 시설비및부대비	762,000	1,301,000	△539,000
01 시설비	740,000	1,300,000	△560,000
◎ 덕동물재생센터 하수협잡물 처리시설 개선공사 300,000,000원 = 300,000			
◎ 덕동물재생센터 소화조 시설물 개선공사 440,000,000원 = 440,000			
02 감리비	22,000	0	22,000
◎ 덕동물재생센터 소화조 시설물 개선공사 감리 용역 22,000,000원 = 22,000			
405 자산취득비	14,360	143,500	△129,140
01 자산및물품취득비	14,360	143,500	△129,140
◎밀폐공간 작업용 환기팬 구입 500,000원×2대 = 1,000			
◎MLSS측정기기 구입 6,000,000원×1대 = 6,000			
◎덕동물재생센터 노후 책상 등 교체 3,000,000원 = 3,000			
◎소화조 보일러동 전기실 온도제어용 에어컨 구입 3,000,000원×1대 = 3,000			
◎주변전실, 방류동 사무실 냉방기 구입 680,000원×2대 = 1,360			
덕동물재생센터 통합바이오가스화사업(하수찌꺼기 감량화시설)	1,606,000	0	1,606,000
403 자치단체등자본이전	1,606,000	0	1,606,000
02 공기관등에대한위탁사업비	1,606,000	0	1,606,000
◎덕동물재생센터 통합바이오가스화사업(하수찌꺼기 감량화시설) 1,606,000			
○국비 803,000,000원 = 803,000			
○도비 401,000,000원 = 401,000			
○시비 402,000,000원 = 402,000			

[창원하수센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도사업 운영(사업) ●단위사업 : 하수도 관리(창원하수센터) ●세부사업 : 하수관로 관리(창원하수센터) ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
사업예산	4,868,243	3,770,032	1,098,211
환경(6)/상하수도·수질	3,811,860	2,761,836	1,050,024
하수도사업 운영(사업)	3,811,860	2,761,836	1,050,024
하수도 관리(창원하수센터)	3,811,860	2,761,836	1,050,024
하수관로 관리(창원하수센터)	3,811,860	2,761,836	1,050,024
201 일반운영비	71,860	61,836	10,024
01 사무관리비	2,090	2,290	△200
◎ 일반수용비 2,090			
○ 하수도(배수설비 등) 관련 홍보물 제작 450,000원×4회 = 1,800			
○ 품셈 구입 70,000원×2권 = 140			
○ 물가정보지 구입 25,000원×6월 = 150			
11 지급수수료	1,950	1,950	0
◎ 폐기물 성분검사 수수료 650,000원×3회 = 1,950			
13 임차료	14,300	14,300	0
◎ 임차료 14,300			
○ 하수도시설 긴급복구 장비 임차 650,000원×22대 = 14,300			
21 공공요금및제세	53,520	43,296	10,224
◎ 공공요금및제세 53,520			
○ 비점오염저감시설 전기요금 120,000원×12개소×12월 = 17,280			
○ 의창하수도 펌프시설 공공요금 12,960			
- 전기요금 140,000원×7개소×12월 = 11,760			
- 인터넷사용료 100,000원×1개소×12월 = 1,200			
○ 성산하수도 펌프시설 공공요금 23,280			
- 전기요금 140,000원×12개소×12월 = 20,160			
- 인터넷사용료 260,000원×1개소×12월 = 3,120			
206 재료비	200,000	150,000	50,000
01 일반재료비	200,000	150,000	50,000
◎ 하수도보수용 자재구입(우오수받이, 맨홀뚜껑, 잡자재 등) 20,000,000원×10회 = 200,000			
214 수선유지교체비	3,500,000	2,500,000	1,000,000
05 수선유지비	3,500,000	2,500,000	1,000,000
◎ 하수도시설 유지보수비 3,500,000,000원×1식 = 3,500,000			
301 일반보전금	40,000	50,000	△10,000
12 기타보상금	40,000	50,000	△10,000
◎하수도시설관련 안전사고 보상금 10,000,000원 = 10,000			
◎하수도시설관련 소송 배상금 30,000,000원 = 30,000			
기타/기타	1,056,383	1,008,196	48,187
행정운영활동	1,056,383	1,008,196	48,187

[창원하수센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 기타, 기타
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영(창원하수센터) ●세부사업 : 인력운영(창원하수센터) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
인력운영(창원하수센터)			948,716	912,580	36,136
인력운영(창원하수센터)			948,716	912,580	36,136
101 인건비			856,424	830,495	25,929
01 보수			80,844	77,796	3,048
◎ 초과근무수당		80,844			
○ 시간외수당		80,844			
- 6급	12,531원×4명×55시간×12월 =	33,082			
- 7급	11,319원×2명×55시간×12월 =	14,942			
- 8급	10,162원×3명×55시간×12월 =	20,121			
- 9급	9,620원×2명×55시간×12월 =	12,699			
03 공무직(무기계약)근로자보수			775,580	752,699	22,881
◎ 기본급(하수도준설원)		350,251			
○ 32호봉	3,369,400원×4명×12월 =	161,732			
○ 31호봉	3,334,400원×2명×12월 =	80,026			
○ 29호봉	3,310,210원×1명×12월 =	39,723			
○ 28호봉	3,254,350원×1명×12월 =	39,053			
○ 4호봉	2,476,410원×1명×12월 =	29,717			
◎ 수당(하수도준설원)		329,803			
○ 정근수당		29,190			
- 32호봉(10년이상)	3,369,400원×4명×50%×2회 =	13,478			
- 31호봉(10년이상)	3,334,400원×2명×50%×2회 =	6,669			
- 29호봉(10년이상)	3,310,210원×1명×50%×2회 =	3,311			
- 28호봉(10년이상)	3,254,350원×1명×50%×2회 =	3,255			
- 4호봉(2년이상)	2,476,410원×1명×50%×2회 =	2,477			
○ 근속수당		35,028			
- 32호봉	3,369,400원×4명×120% =	16,174			
- 31호봉	3,334,400원×2명×120% =	8,003			
- 29호봉	3,310,210원×1명×120% =	3,973			
- 28호봉	3,254,350원×1명×120% =	3,906			
- 4호봉	2,476,410원×1명×120% =	2,972			
○ 장기근속수당 가산금		2,880			
- 15년 이상	30,000원×8명×12월 =	2,880			
○ 특수업무수당	100,000원×9명×12월 =	10,800			
○ 작업장려수당	100,000원×9명×12월 =	10,800			
○ 정액급식비	140,000원×9명×12월 =	15,120			
○ 명절휴가비		35,028			
- 32호봉	3,369,400원×4명×60%×2회 =	16,174			

[창원하수센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 기타, 기타
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영(창원하수센터) ●세부사업 : 인력운영(창원하수센터) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
- 31호봉	3,334,400원×2명×60%×2회 =	8,003			
- 29호봉	3,310,210원×1명×60%×2회 =	3,973			
- 28호봉	3,254,350원×1명×60%×2회 =	3,906			
- 4호봉	2,476,410원×1명×60%×2회 =	2,972			
○ 시간외근무수당		67,880			
- 32호봉(반장)	24,620원×2명×48시간×12월 =	28,363			
- 32호봉	24,620원×2명×20시간×12월 =	11,818			
- 31호봉	24,388원×2명×20시간×12월 =	11,707			
- 29호봉	24,076원×1명×20시간×12월 =	5,779			
- 28호봉	23,856원×1명×20시간×12월 =	5,726			
- 4호봉	18,693원×1명×20시간×12월 =	4,487			
○ 휴일근무수당		99,243			
-32호봉	196,959원×4명×58일 =	45,695			
-31호봉	195,101원×2명×58일 =	22,632			
-29호봉	192,608원×1명×58일 =	11,172			
-28호봉	190,850원×1명×58일 =	11,070			
-4호봉	149,544원×1명×58일 =	8,674			
○ 연차유급휴가수당		17,114			
- 32호봉	131,306원×4명×15일 =	7,879			
- 31호봉	130,067원×2명×15일 =	3,903			
- 29호봉	128,405원×1명×15일 =	1,927			
- 28호봉	127,234원×1명×15일 =	1,909			
- 4호봉	99,696원×1명×15일 =	1,496			
○ 가족수당		6,720			
- 배우자	40,000원×9명×12월 =	4,320			
- 직계존비속	100,000원×2명×12월 =	2,400			
◎ 급여인상분	680,054,000원×5% =	34,003			
◎ 공무직 현장노동자 피복비	210,000원×9명×2회 =	3,780			
◎ 공무직 노동자 부상치료비 및 안전물품 구입비	300,000원×9명 =	2,700			
◎ 기본급(하수관로전산입력 사무보조원)		30,277			
○ 12호봉	2,523,030원×1명×12월 =	30,277			
◎ 수당(하수관로전산입력 사무보조원)		22,145			
○ 정액급식비	140,000원×1명×12월 =	1,680			
○ 명절휴가비	2,637,500원×1명×60%×2회 =	3,165			
○ 시간외수당	19,934원×1명×20시간×12월 =	4,785			
○ 유급휴일수당	159,474원×1명×58일 =	9,250			

[창원하수센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 기타, 기타
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영(창원하수센터) ●세부사업 : 인력운영(창원하수센터) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 연차수당	105,646원×1명×15일 =	1,585			
○ 가족수당		1,680			
- 배우자	40,000원×1명×12월 =	480			
- 직계존비속	100,000원×1명×12월 =	1,200			
◎ 급여인상분	52,417,000원×5% =	2,621			
304 연금부담금등			92,292	82,085	10,207
01 연금부담금			92,292	82,085	10,207
◎ 공무직노동자 4대보험 기관부담금	769,100,000원×12% =	92,292			
일반행정 운영(창원하수센터)			107,667	95,616	12,051
일반행정운영(창원하수센터)			107,667	95,616	12,051
201 일반운영비			62,977	62,446	531
01 사무관리비			33,141	33,180	△39
◎ 일반수용비		6,111			
○ 복사용지 등 구입	180,000원×12월 =	2,160			
○ 사무용품 등 구입	200,000원×12월 =	2,400			
○ 사무실환경개선 및 유지관리	104,250원×12회 =	1,251			
○ 신문구독료		300			
- 중앙지	15,000원×1부×12월 =	180			
- 지방지	10,000원×1부×12월 =	120			
◎ 당직수당		14,550			
○ 일직수당	60,000원×1명×119일 =	7,140			
○ 숙직수당	30,000원×1명×247일 =	7,410			
◎ 급량비		12,480			
○ 시간외근무자 급식비	8,000원×12명×90일 =	8,640			
○ 하수도긴급복구공사 비상근무자 특근매식비	8,000원×8명×5일×12월 =	3,840			
12 교육훈련비			800	800	0
◎ 하수도 전문과정 등 위탁교육	200,000원×4명 =	800			
13 임차료			5,697	5,278	419
◎ 임차료		5,697			
○ 복사기 임차료	370,000원×1대×12월 =	4,440			
○ 공기청정기 임차료	34,900원×1대×12월 =	419			
○ 정수기 임차료	34,900원×2대×12월 =	838			
21 공공요금및제세			5,339	5,188	151
◎ 공공요금 및 제세		3,930			
○ 준설원대기실 공공요금		3,930			
- 전기요금	60,000원×12월 =	720			

[창원하수센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 기타, 기타
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 일반행정 운영(창원하수센터) ●세부사업 : 일반행정운영(창원하수센터) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
- 상하수도사용료	60,000원×12월 =	720			
- 가스사용료	180,000원×12월 =	2,160			
- 인터넷케이블 TV사용료	27,500원×1대×12월 =	330			
◎ 우편요금	2,530원×25매×12월 =	759			
◎ 공용차량 공공요금		650			
○ 자동차세(화물)	75,000원×4대 =	300			
○ 자동차세(승용)	100,000원×1대 =	100			
○ 정기검사료	50,000원×5대 =	250			
22 차량·선박비			18,000	18,000	0
◎ 공용차량유지관리비		18,000			
○ 공용차량 유류비	250,000원×4대×12월 =	12,000			
○ 공용차량 유지관리	100,000원×5대×12월 =	6,000			
202 여비			38,490	26,970	11,520
01 국내여비			38,490	26,970	11,520
◎ 국내여비		38,490			
○ 관내출장 여비	260,000원×12명×12월 =	37,440			
○ 하수도업무관련 관외출장 여비	70,000원×3명×5회 =	1,050			
203 업무추진비			6,200	6,200	0
03 시책추진업무추진비			2,000	2,000	0
◎ 시책업무추진비	2,000,000원 =	2,000			
04 부서운영업무추진비			4,200	4,200	0
◎ 부서운영업무추진비	350,000원×12월 =	4,200			

[창원하수센터]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도사업 운영(자본) ●단위사업 : 하수도 관리(자본)(창원하수센터) ●세부사업 : 하수관로 관리(자본)(창원하수센터) ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구 분 ,분 야 부 문 ,정 책 사 업 ,단 위 사 업 ,세 부 사 업 ,목 ,세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	763,000	403,000	360,000
환경(6)/상하수도·수질	763,000	403,000	360,000
하수도사업 운영(자본)	763,000	403,000	360,000
하수도 관리(자본)(창원하수센터)	763,000	403,000	360,000
하수관로 관리(자본)(창원하수센터)	763,000	403,000	360,000
401 시설비및부대비	753,000	403,000	350,000
01 시설비	750,000	400,000	350,000
◎ 주요하천 주변 오수유입 정비공사 400,000,000원×1식 = 400,000 ◎ 북면 마산리 일원 차집관로 맨홀주변 보강공사 300,000,000원×1식 = 300,000 ◎ 오수관로 정비공사 부지(용강리 485) 매입비 50,000,000원×1식 = 50,000			
03 시설부대비	3,000	3,000	0
◎ 주요하천 주변 오수유입 정비공사 3,000,000원 = 3,000			
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
◎ 관용차량 싸인보드 및 경광등 설치 10,000,000원 = 10,000			

[마산하수센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도사업 운영(사업) ●단위사업 : 하수도 관리(마산하수센터) ●세부사업 : 하수관로 관리(마산하수센터) ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
사업예산	4,007,563	2,866,888	1,140,675
환경(6)/상하수도·수질	3,235,680	2,127,480	1,108,200
하수도사업 운영(사업)	3,235,680	2,127,480	1,108,200
하수도 관리(마산하수센터)	3,235,680	2,127,480	1,108,200
하수관로 관리(마산하수센터)	3,235,680	2,127,480	1,108,200
201 일반운영비	45,680	37,480	8,200
01 사무관리비	4,960	3,360	1,600
◎ 피복비 3,360			
○ 공무직 현장노동자 피복비 210,000원×8명×2회 = 3,360			
◎ 안전보건관련 물품구입 200,000원×8명 = 1,600			
02 공공운영비	2,400	2,400	0
◎ 부상치료비 300,000원×8명 = 2,400			
11 지급수수료	6,000	6,000	0
◎ 지급수수료 6,000			
○ 비점오염저감시설 수질검사 및 유지관리 4,000,000원×1식 = 4,000			
○ 준설토 폐기물 성분검사료 1,000,000원×2식 = 2,000			
13 임차료	13,000	13,000	0
○ 하수도 준설 등 장비 임차료 650,000원×20회 = 13,000			
21 공공요금및제세	19,320	12,720	6,600
◎ 공공요금 및 제세 19,320			
○ 맨홀펌프장 전기요금 80,000원×2개소×12월 = 1,920			
○ 용담펌프시설 공공요금 11,400			
-전기요금 700,000원×1개소×12월 = 8,400			
-통신요금 250,000원×1개소×12월 = 3,000			
○ 회성동 송정마을 펌프시설 공공요금 6,000			
-전기요금 100,000원×1개소×12월 = 1,200			
-통신요금 400,000원×1개소×12월 = 4,800			
206 재료비	180,000	80,000	100,000
01 일반재료비	180,000	80,000	100,000
◎ 하수도보수용 자재구입 180,000,000원 = 180,000			
214 수선유지교체비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
05 수선유지비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
◎ 하수도시설 유지보수비 3,000,000,000원 = 3,000,000			
301 일반보전금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
◎ 하수도시설 관련 안전사고 보상금 10,000,000원 = 10,000			
기타/기타	771,883	739,408	32,475
행정운영활동	771,883	739,408	32,475

[마산하수센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 기타, 기타
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영(마산하수센터) ●세부사업 : 인력운영(마산하수센터) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
인력운영(마산하수센터)			661,779	635,456	26,323
인력운영(마산하수센터)			661,779	635,456	26,323
101 인건비			598,735	580,294	18,441
01 보수			73,373	78,345	△4,972
◎ 시간외근무수당		73,373			
○ 6급	12,531원×4명×55시간×12월 =	33,082			
○ 7급	11,319원×1명×55시간×12월 =	7,471			
○ 8급	10,162원×3명×55시간×12월 =	20,121			
○ 9급	9,620원×2명×55시간×12월 =	12,699			
03 공무직(무기계약)근로자보수			525,362	501,949	23,413
◎ 기본급(하수도공무직)		254,517			
○ 13호봉	2,789,110원×1명×12월 =	33,470			
○ 10호봉	2,693,020원×2명×12월 =	64,633			
○ 8호봉	2,662,450원×2명×12월 =	63,899			
○ 7호봉	2,619,880원×1명×12월 =	31,439			
○ 6호봉	2,584,800원×1명×12월 =	31,018			
○ 5호봉	2,504,770원×1명×12월 =	30,058			
◎ 수당		107,552			
○ 정근수당		9,966			
- 13호봉	2,789,110원×1명×45%×2회 =	2,511			
- 10호봉	2,693,020원×2명×35%×2회 =	3,771			
- 8호봉	2,662,450원×2명×20%×2회 =	2,130			
- 7호봉	2,619,880원×1명×15%×2회 =	786			
- 6호봉	2,584,800원×1명×10%×2회 =	517			
- 5호봉	2,504,770원×1명×5%×2회 =	251			
○ 특수업무수당	100,000원×8명×12월 =	9,600			
○ 정액급식비	140,000원×8명×12월 =	13,440			
○ 명절휴가비		25,453			
- 13호봉	2,789,110원×1명×60%×2회 =	3,347			
- 10호봉	2,693,020원×2명×60%×2회 =	6,464			
- 8호봉	2,662,450원×2명×60%×2회 =	6,390			
- 7호봉	2,619,880원×1명×60%×2회 =	3,144			
- 6호봉	2,584,800원×1명×60%×2회 =	3,102			
- 5호봉	2,504,770원×1명×60%×2회 =	3,006			
○ 근속수당		25,453			
- 13호봉	2,789,110원×1명×10%×12월 =	3,347			
- 10호봉	2,693,020원×2명×10%×12월 =	6,464			

[마산하수센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 기타, 기타
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영(마산하수센터) ●세부사업 : 인력운영(마산하수센터) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
- 8호봉	2,662,450원×2명×10%×12월 =	6,390			
- 7호봉	2,619,880원×1명×10%×12월 =	3,144			
- 6호봉	2,584,800원×1명×10%×12월 =	3,102			
- 5호봉	2,504,770원×1명×10%×12월 =	3,006			
○ 가족수당		14,040			
- 배우자	40,000원×7명×12월 =	3,360			
- 기타가족	20,000원×2명×12월 =	480			
- 첫째자녀	30,000원×7명×12월 =	2,520			
- 둘째자녀	70,000원×6명×12월 =	5,040			
- 셋째자녀	110,000원×2명×12월 =	2,640			
○ 작업장려수당	100,000원×8명×12월 =	9,600			
◎ 초과근무수당		138,275			
○ 시간외근무수당		51,865			
- 13호봉(반장)	20,770원×48시간×1명×12월 =	11,964			
- 10호봉(반장)	20,130원×48시간×1명×12월 =	11,595			
- 10호봉	20,130원×20시간×1명×12월 =	4,832			
- 8호봉	19,930원×20시간×2명×12월 =	9,567			
- 7호봉	19,650원×20시간×1명×12월 =	4,716			
- 6호봉	19,410원×20시간×1명×12월 =	4,659			
- 5호봉	18,880원×20시간×1명×12월 =	4,532			
○ 휴일수당		73,701			
- 13호봉	166,160원×1명×58일 =	9,638			
- 10호봉	161,040원×2명×58일 =	18,681			
- 8호봉	159,440원×2명×58일 =	18,496			
- 7호봉	157,200원×1명×58일 =	9,118			
- 6호봉	155,280원×1명×58일 =	9,007			
- 5호봉	151,040원×1명×58일 =	8,761			
○ 연차수당		12,709			
- 13호봉	110,770원×1명×15일 =	1,662			
- 10호봉	107,360원×2명×15일 =	3,221			
- 8호봉	106,280원×2명×15일 =	3,189			
- 7호봉	104,780원×1명×15일 =	1,572			
- 6호봉	103,540원×1명×15일 =	1,554			
- 5호봉	100,700원×1명×15일 =	1,511			
◎ 급여인상분	500,344,000원×5% =	25,018			
304 연금부담금등			63,044	55,162	7,882
03 공무직(무기계약)부담금관련			63,044	55,162	7,882

[마산하수센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 기타, 기타
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영(마산하수센터) ●세부사업 : 인력운영(마산하수센터) ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
◎ 공무직 근로자 4대보험 기관부담금	525,362,000원×12% =	63,044			
일반행정 운영(마산하수센터)			110,104	103,952	6,152
일반행정운영(마산하수센터)			110,104	103,952	6,152
201 일반운영비			69,134	71,382	△2,248
01 사무관리비			37,820	39,200	△1,380
◎ 일반수용비		11,510			
○ 복사용지 구입	180,000원×12월 =	2,160			
○ 사무용품 구입	180,000원×12월 =	2,160			
○ 사무실 환경개선 및 유지관리	100,000원×12월 =	1,200			
○ 공무직 대기실 환경개선 및 유지관리	60,000원×2개소×12월 =	1,440			
○ 신문구독료		300			
- 중앙지	15,000원×1부×12월 =	180			
- 지방지	10,000원×1부×12월 =	120			
○ 공무직대기실 등 무인경비수수료	110,000원×3개소×12월 =	3,960			
○ 품셈(토목,전기,기계)구입	70,000원×2권 =	140			
○ 물가정보지 구입	25,000원×6월 =	150			
◎ 당직비		14,550			
○ 일직	60,000원×119일×1명 =	7,140			
○ 숙직	30,000원×247일×1명 =	7,410			
◎ 급량비		11,760			
○ 시간외근무자 급식비	8,000원×11명×90일 =	7,920			
○ 하수도 긴급복구 비상근무자 특근매식비	8,000원×8명×5일×12월 =	3,840			
12 교육훈련비			1,000	1,000	0
◎ 하수도 전문과정 등 위탁교육비	1,000,000원 =	1,000			
13 임차료			7,440	7,440	0
◎ 임차료		7,440			
○ 공기청청기 임차료	50,000원×2대×12월 =	1,200			
○ 정수기 임차료	50,000원×3대×12월 =	1,800			
○ 복사기 임차료	370,000원×1대×12월 =	4,440			
21 공공요금및제세			6,238	6,942	△704
◎ 공공요금 및 제세		5,848			
○ 긴급복구 통신비	70,000원×2대×12월 =	1,680			
○ 우편요금	2,530원×10매×12월 =	304			
○ 공무직 대기실 공공요금		3,864			
- 전기요금	100,000원×2개소×12월 =	2,400			

[마산하수센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 기타, 기타
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 일반행정 운영(마산하수센터) ●세부사업 : 일반행정운영(마산하수센터) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
- 상하수도요금	50,000원×2개소×12월 =	1,200			
- 유선사용료	11,000원×2개소×12월 =	264			
◎ 공용차량 공공요금		390			
○ 자동차세(승용)	60,000원×1대 =	60			
○ 자동차세(화물)	30,000원×3대 =	90			
○ 정기검사료	60,000원×4대 =	240			
22 차량·선박비			16,636	16,800	△164
◎ 차량선박비		16,636			
○ 공용차량 유류비	200,000원×4대×12월 =	9,600			
○ 공용차량 유지관리	146,580원×4대×12월 =	7,036			
202 여비			35,370	26,970	8,400
01 국내여비			35,370	26,970	8,400
◎ 관내출장여비	260,000원×11명×12개월 =	34,320			
◎ 하수도업무관련 국내출장여비	70,000원×3명×5회 =	1,050			
203 업무추진비			5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비			2,000	2,000	0
◎ 시책업무추진비	2,000,000원 =	2,000			
04 부서운영업무추진비			3,600	3,600	0
◎ 부서운영업무추진비	3,600,000원 =	3,600			

[마산하수센터]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도사업 운영(자본) ●단위사업 : 하수도 관리(자본)(마산하수센터) ●세부사업 : 하수도 관리(자본)(마산하수센터) ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구 분 ,분 야 부 문 ,정 책 사 업 ,단 위 사 업 ,세 부 사 업 ,목 ,세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	450,000	1,000,000	△550,000
환경(6)/상하수도·수질	450,000	1,000,000	△550,000
하수도사업 운영(자본)	450,000	1,000,000	△550,000
하수도 관리(자본)(마산하수센터)	450,000	1,000,000	△550,000
하수도 관리(자본)(마산하수센터)	450,000	1,000,000	△550,000
401 시설비및부대비	450,000	1,000,000	△550,000
01 시설비	450,000	1,000,000	△550,000
◎ 마산권역 상습 오수 역류지역 정비공사 200,000,000원×1식 = 200,000			
◎ 하천 오수유입 차단공사 250,000,000원×1식 = 250,000			

[진해하수센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도사업 운영(사업) ●단위사업 : 하수도 관리(진해하수센터) ●세부사업 : 진해권역 물재생센터 관리(진해하수센터) ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
사업예산	10,347,452	9,407,855	939,597
환경(6)/상하수도·수질	9,978,575	9,030,915	947,660
하수도사업 운영(사업)	9,978,575	9,030,915	947,660
하수도 관리(진해하수센터)	9,978,575	9,030,915	947,660
진해권역 물재생센터 관리(진해하수센터)	8,823,225	8,282,175	541,050
201 일반운영비	525	525	0
12 교육훈련비	525	525	0
◎ 하수도전문과정 등 위탁교육비 175,000원×3명 = 525			
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
◎ 하수도 업무 관련 국내출장 여비 70,000원×2명×5회 = 700			
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
◎ 하수도 관리 업무추진 2,000,000원 = 2,000			
307 민간이전	8,820,000	8,279,450	540,550
05 민간위탁금	8,820,000	8,279,450	540,550
◎ 진해권역(진해, 동부, 우도, 건조) 물재생센터 관리대행 운영 8,620,000,000원 = 8,620,000			
◎ 수질TMS 유지관리 용역 200,000,000원 = 200,000			
하수관로 관리(진해하수센터)	1,155,350	748,740	406,610
201 일반운영비	12,350	27,240	△14,890
01 사무관리비	2,010	1,260	750
◎ 공무직 노동자 피복비 210,000원×3명×2회 = 1,260			
◎ 공무직 노동자 안전보건관련 물품 구입 250,000원×3명 = 750			
02 공공운영비	900	300	600
◎ 공무직 노동자 공상치료비 300,000원×3명 = 900			
11 지급수수료	1,440	17,900	△16,460
◎ 하수도 준설폐기물 성분검사 720,000원×2회 = 1,440			
13 임차료	8,000	7,780	220
◎ 하수도시설 긴급복구 등 장비임차 650,000원×10회 = 6,500			
◎ 하수관로 매설에 따른 철도부지 사용료 및 임차료 1,500,000원×1회 = 1,500			
206 재료비	38,000	33,000	5,000
01 일반재료비	38,000	33,000	5,000
◎ 하수도 보수용 자재구입 3,800,000원×10회 = 38,000			
214 수선유지교체비	1,100,000	683,500	416,500
05 수선유지비	1,100,000	683,500	416,500

[진해하수센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도사업 운영(사업) ●단위사업 : 하수도 관리(진해하수센터) ●세부사업 : 하수관로 관리(진해하수센터) ●목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
◎ 하수도시설 유지보수비 1,100,000,000원 = 1,100,000			
301 일반보전금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
◎ 하수도시설 관련 안전사고 보상금 5,000,000원 = 5,000			
기타/기타	368,877	376,940	△8,063
행정운영활동	368,877	376,940	△8,063
인력운영(진해하수센터)	293,321	300,986	△7,665
인력운영(진해하수센터)	293,321	300,986	△7,665
101 인건비	268,850	278,027	△9,177
01 보수	54,731	58,873	△4,142
◎ 시간외근무수당 54,731			
○ 6급 12,531원×4명×55시간×12월 = 33,082			
○ 7급 11,319원×2명×55시간×12월 = 14,942			
○ 8급 10,162원×1명×55시간×12월 = 6,707			
03 공무직(무기계약)근로자보수	214,119	219,154	△5,035
◎ 기본급(하수도준설원) 105,307			
○ 32호봉 3,369,400원×1명×12월 = 40,433			
○ 11호봉 2,703,070원×2명×12월 = 64,874			
◎ 수당(하수도준설원) 98,615			
○ 정근수당 7,155			
- 32호봉(10년이상) 3,369,400원×1명×50%×2회 = 3,370			
- 11호봉(7년이상~8년미만) 2,703,070원×2명×35%×2회 = 3,785			
○ 근속수당 10,532			
- 32호봉 3,369,400원×1명×10%×12월 = 4,044			
- 11호봉 2,703,070원×2명×10%×12월 = 6,488			
○ 장기근속수당가산금(15년이상) 30,000원×1명×12월 = 360			
○ 특수업무수당 100,000원×3명×12월 = 3,600			
○ 작업장려수당 100,000원×3명×12월 = 3,600			
○ 정액급식비 140,000원×3명×12월 = 5,040			
○ 명절휴가비 10,532			
- 32호봉 3,369,400원×1명×60%×2회 = 4,044			
- 11호봉 2,703,070원×2명×60%×2회 = 6,488			
○ 시간외근무수당 23,876			
- 32호봉(반장) 24,619원×48시간×1명×12월 = 14,181			
- 11호봉 20,196원×20시간×2명×12월 = 9,695			
○ 휴일근무수당 196,956원×1명×119일 = 23,438			
○ 연차유급휴가수당 5,202			

[진해하수센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 기타, 기타
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영(진해하수센터) ●세부사업 : 인력운영(진해하수센터) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
- 32호봉	131,304원×1명×15일 =	1,970			
- 11호봉	107,712원×2명×15일 =	3,232			
○ 가족수당		5,280			
- 배우자	40,000원×3명×12월 =	1,440			
- 첫째자녀	30,000원×3명×12월 =	1,080			
- 둘째자녀	70,000원×3명×12월 =	2,520			
- 기타가족	20,000원×1명×12월 =	240			
◎ 급여인상분	203,922,000원×5% =	10,197			
304 연금부담금등			24,471	22,959	1,512
03 공무직(무기계약)부담금관련			24,471	22,959	1,512
◎ 공무직 노동자 4대보험 기관부담금	203,922,000원×12% =	24,471			
일반행정 운영(진해하수센터)			75,556	75,954	△398
일반행정 운영(진해하수센터)			75,556	75,954	△398
201 일반운영비			47,596	53,514	△5,918
01 사무관리비			29,621	29,640	△19
◎ 일반수용비		6,911			
○ 복사용지 구입	120,000원×12월 =	1,440			
○ 사무용품 및 소모품 등 구입	220,000원×12월 =	2,640			
○ 사무실환경개선 및 유지관리	250,000원×4회 =	1,000			
○ 하수도 관련 홍보물 제작 등	700,500원×2회 =	1,401			
○ 품셈구입	70,000원×4권 =	280			
○ 물가정보지 구입	25,000원×6월 =	150			
◎ 당직수당		14,550			
○ 일직비	60,000원×1명×119일 =	7,140			
○ 숙직비	30,000원×1명×247일 =	7,410			
◎ 급량비		8,160			
○ 시간외근무자 급량비	8,000원×8명×90일 =	5,760			
○ 하수도긴급복구공사 비상근무자 급량비	8,000원×5명×5일×12월 =	2,400			
13 임차료			4,440	4,440	0
◎ 컬러 디지털 복합기 임차료	370,000원×1대×12월 =	4,440			
21 공공요금및제세			2,015	6,834	△4,819
◎ 하수민원처리용 휴대전화 통신비	100,000원×1대×12월 =	1,200			
◎ 우편요금	2,530원×15매×12월 =	456			
◎ 공용차량 자동차세		209			
○ 화물자동차(1톤 이하)	28,500원×1대 =	29			
○ 화물자동차(5톤 이하)	79,500원×1대 =	80			

[진해하수센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 기타, 기타
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 일반행정 운영(진해하수센터) ●세부사업 : 일반행정 운영(진해하수센터) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 승용자동차(수소차)	100,000원×1대 =	100			
◎ 공용차량 정기검사료	50,000원×3대 =	150			
22 차량·선박비			11,520	12,600	△1,080
◎ 공용차량 유지비		11,520			
○ 화물자동차 유류대	450,000원×1대×12월 =	5,400			
○ 승용자동차 수소 충전비	60,000원×1대×12월 =	720			
○ 차량 정비 및 소모품비	150,000원×3대×12월 =	5,400			
202 여비			24,960	19,440	5,520
01 국내여비			24,960	19,440	5,520
◎ 관내출장 여비	260,000원×8명×12월 =	24,960			
203 업무추진비			3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비			3,000	3,000	0
◎ 부서운영업무추진비	250,000원×12월 =	3,000			

[진해하수센터]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도사업 운영(자본) ●단위사업 : 하수도 관리(자본)(진해하수센터) ●세부사업 : 진해권역 물재생센터 관리(자본)(진해하수센터) ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	1,392,050	1,276,600	115,450
환경(6)/상하수도·수질	1,391,000	1,276,000	115,000
하수도사업 운영(자본)	1,391,000	1,276,000	115,000
하수도 관리(자본)(진해하수센터)	1,391,000	1,276,000	115,000
진해권역 물재생센터 관리(자본)(진해하수센터)	1,140,500	1,175,500	△35,000
401 시설비및부대비	1,140,500	1,175,500	△35,000
01 시설비	1,140,000	1,175,000	△35,000
◎ 진해물재생센터 호기조 1계열 노후 산기관 교체공사 52,500,000원×8개소 = 420,000			
◎ 진해물재생센터 최초침전지 보수공사 75,000,000원×2개소 = 150,000			
◎ 진해물재생센터 변압기 및 펌프 교체공사 330,000,000원×1식 = 330,000			
◎ 진해동부맑은물재생센터 세목스크린 교체공사 75,000,000원×2대 = 150,000			
◎ 진해물재생센터 도로 재포장공사 90,000,000원×1식 = 90,000			
03 시설부대비	500	500	0
◎ 진해권역 물재생센터 관련공사 500,000원 = 500			
하수관로 관리(자본)(진해하수센터)	250,500	100,500	150,000
401 시설비및부대비	250,500	100,500	150,000
01 시설비	250,000	100,000	150,000
◎ 주요하천 주변 오수유입 정비공사 100,000,000원 = 100,000			
◎ 안골로89번길 일원 하수관로 정비공사 150,000,000원 = 150,000			
03 시설부대비	500	500	0
◎ 관로 정비공사 500,000원 = 500			
기타/기타	1,050	600	450
행정운영활동(자본)	1,050	600	450
일반행정 운영(자본)(진해하수센터)	1,050	600	450
일반행정 운영(자본)(진해하수센터)	1,050	600	450
405 자산취득비	1,050	600	450
01 자산및물품취득비	1,050	600	450
◎ 민원 상담용 탁자 및 의자 구입 1,050			
○ 탁자(원형) 300,000원×1개 = 300			
○ 의자 150,000원×5대 = 750			